

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАСЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. ОТ ДЕЙНОСТТА НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

към 30.06.2020 г.

Съгласно изискванията на чл.33, ял.1, т.5 от Наредба №2 на КФН

През изтеклото шестмесечие на 2020 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от Дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД /" Дружеството"/ е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ-София АД и обществеността:

В съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на "Алфа България" АД от 23.12.2019 г. за промяна на членовете на Съвета на Директорите и представляващите, на 02-01-2020 г. чрез вписване с рег. 20191223151136 на търговски регистър към Агенция по вписванията е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите, с която Емилия Руменова Нанова е освободена като член на Съвета на Директорите и Валери Петров Китев, ЕГН 5908055383, е избран за член на Съвета на Директорите и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.

Считано от 02.01.2020 г., Изпълнителни директори представляващи Дружеството, действащи единствено и само заедно са:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине

Считано от 02.01.2020 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите, както следва:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине
- Уилиам Фитцпатрик Костофф

На 06.01.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление за нов договор с Директор за връзки с инвеститорите, в съответствие с чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, „Алфа България" АД назначава Емилия Руменова Нанова на трудов договор в качеството на нов Директор за Връзки с Инвеститорите на Дружеството.

На 06.01.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление за вписани Промени в управителните органи и Промени в Лицата, представляващи дружеството в съответствие с взето Решение на Общото събрание на акционерите за промяна на членовете на Съвета на директорите и представляващите. На 02-01-2020 г. чрез вписване с рег. 20191223151136 на търговски регистър към Агенция по вписванията е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите.

На 09.01.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление за прехвърляне на дялове. На 08.01.2020 "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД прехвърли всички дялове от капитала на „Истейт България"

ЕООД, ЕИК 202271575 в съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на от 23.12.2019г.,

Към 09.10.2012 г. е налична инвестиция в дъщерно предприятие „Истейт България“ ЕООД с ЕИК 202271575, еднолична собственост на „Алфа България“ АД. Дъщерно дружество е предприятието, което е контролирано от друго предприятие (компания майка - „Алфа България“ АД). Датата на учредяване на дъщерното дружество е 16.10.2012 г. Цената на инвестицията към 31.12.2013 г. е в размер на 480 000 лв. На 26.03.2014 г. е извършено увеличение на капитала на дъщерното предприятие като размерът на инвестицията е увеличен на 940 000 лв, която представлява 100% от дружествените дялове на „Истейт България“ ЕООД, разпределени в 940 000 дружествени дялове с номинална стойност 1 лв на дял. На 17.07.2014 г. размерът на инвестицията в капитала на дъщерното предприятие е увеличен със 108 хил. лв. През 2019 г. Дружеството е възложило пазарна оценка на дъщерното дружество „Истейт България“ ЕООД. Оценката е извършена от лицензиран оценител „ОГИ-С-Огнян Илиев“ ЕТ, ЕИК 122039868. Оценката е с ефективна дата 15.11.2019 г. Пазарната оценка на „Истейт България“ ЕООД е в размер на 950 хил. лв., поради което Дружеството е извършило обезценка на инвестицията си. С решение от 23.12.2019 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД на Съвета на директорите на Дружеството е възложено да сключи договор за покупка-продажба на 100% от дружествените дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД с Юшри Башир, гражданин на Алжир, на цена от 950 хил. лв. Въз основа на това решение, Дружеството е прекласифицирало дългосрочната си инвестиция в дъщерното дружество в Краткосрочни активи, обявени за продажба. С оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите по дневния ред на Извънредното Общо събрание на 08.01.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ сключи сделка по чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и подписа договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, ЕИК 202271575 с Юшри Башир, по силата на който „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на едноличен собственик, прехвърли 100% от притежаваните дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, а именно 1 048 000 (един милион четиридесет и осем хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лв), в полза на ЮШРИ БАШИР, гражданин на Алжир, за цена от 950 000 лв. На 08.01.2020 г. Дружеството „Алфа България“ АД сключва заедно с дъщерната компания „Истейт България“ ЕООД Анекс за прекратяване към Договор за услуги от 03.01.2014 г. На 10.01.2020 г. бе подписано Споразумение за прихващане между „Алфа България“ АД и „Истейт България“ ЕООД, считано от подписването на това споразумение „Истейт България“ ЕООД прихваща вземането си от „Алфа България“ АД в общ размер на 14 962.40 лв. срещу задължението си от 14 299.55 лв. С подписването на това споразумение, оставащата сума в размер на 662.85 лв. се опрощава, като по този начин се изчистват всички финансови взаимоотношения между страните.

на 28.01.2020 г. с рег. 20200124090633 на търговски регистър към Агенция по вписванията са обявени промените в Устава, в съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на "Алфа България" АД от 23.12.2019 г. за приемане на промени в Устава на Дружеството, а именно:

- Чл.8, ал.2; Създава нов чл.8, ал.2а; Създава нов чл.8, ал.2б; Създава нов чл.8, ал.2в;
- Чл.8, ал.2 от Устава се променя както следва: "В срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на Директорите на основание чл.19б, ал.1 от Търговския Закон има право да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер до 200 000 000 лв. (двеста милиона лева) чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми облигации в акции, чрез превръщане на варанти в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове. В решението за увеличение на капитала, Съвета на

директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на акциите, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство за осъществяване на съответното увеличение на капитала."

- Създаване на нов чл.8, ал.2а със следното съдържание: „В срока по ал.2 Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че Дружеството издаде варианти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът по ал.2 по-горе като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени".

- Създаване на нов чл.8, ал.2б със следното съдържание: „Предвиденият праг до 200 000 000 лв. (двеста милиона лева) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации." • Създаване на нов чл.8, ал.2в със следното съдържание: „При упражняване правата си по ал.2 и ал.2а от настоящия член 8 за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации, Съветът на Директорите може да вземе решение по чл.196 ал. 3 ТЗ да изключи или ограничи правото на всеки акционер по чл. 194 ал.1 ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването."

- Създаване на нов чл.8, ал.2г със следното съдържание: „Решенията на Съвета на директорите по чл.8, ал.2 и ал.2а се взимат с мнозинство от 2/3".

На 28.01.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността, въз основа на решение Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД от 28.01.2020 г, покана и протокол за свикване на Извънредно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, насрочено за провеждане на 06.03.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12, при следния дневен ред:

1. Освобождение на Антон Ерокхинека като член на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г., за нов член на Съвета на директорите на Дружеството;
3. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
4. Избор на Диян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството;
5. Разни.

На 31.01.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за последно 4-то тримесечие на 2019 г. на Алфа България АД

На 04.02.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 06.03.2020 г. от 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София 1408, район Триадица, ул. „Емил Берсински“ № 12, при следния дневен ред:

1. Освобождение на Антон Ерокхинека като член на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г., за нов член на Съвета на директорите на Дружеството;
3. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
4. Избор на Диян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството;
5. Разни.

На 21.02.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол от проведеното на 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД заседание на Съвета на Директорите, на което бяха взети следните решения: - В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България" АД, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти със следните параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца) Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България" АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варианти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варианти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение. - Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща", ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варианти и извършват всички други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

На 28.02.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен финансов отчет на консолидирана основа за последно 4-то тримесечие на 2019 г. на Алфа България АД

На 07.03.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността констативен протокол и уведомление за отлагане на насроченото за 06.03.2020г. Общо събрание на акционерите на "Алфа България" АД поради липса на кворум. Събранието е насрочено за следващата дата оповестена в поканата 23.03.2020 г. от 12:00 на същото място и при същия дневен ред.

На 25.03.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността констативен протокол от Общо Събрание на Акционерите от 23.03.2020 г.

На 25.03.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.

На 25.03.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

На 26.03.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността, въз основа на решение Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД от 24.03.2020 г, обявена в Търговския регистър покана и материали за свикването на Редовно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ“ АД., насрочено за 04.05.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 и представи ма при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.; 2.Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; 3.Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с 5 инвеститорите за 2019 г.; 9.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.; 10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.; 11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.; 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; 13.Промяна в адреса на управление на Дружеството; 14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.; 15. Освобождаване на Антон Ерокхинекато член на Съвета на директорите на Дружеството.; 16. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 17. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 18.Избор на Дилиан Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 19. Промяна в състава на Одитния комитет; 20.Разни;

На 01.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана и материали за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК200845765, което ще се проведе на 04.05.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12, при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.; 2.Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; 3.Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; 9.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.; 10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.; 11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.; 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; 13.Промяна в адреса на управление на Дружеството; 14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.; 15. Освобождаване на Антон Ерокхинекато член на Съвета на директорите на Дружеството.; 16. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 17. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 18.Избор на Дилиан Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 19. Промяна в състава на Одитния комитет.; 20.Разни.;

На 10.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за внесен за одобрение в Комисията за финансов надзор Проспект за увеличаване на капитала на дружеството.

На 30.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за финансовото състояние за първото тримесечие на 2020 г. на индивидуална основа;

На 07.05.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикуваните протокол и материали от проведеното на 04.05.2020 г. Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.;
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;
9. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.;
10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.;
11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.;
12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.;
13. Промяна в адреса на управление на Дружеството;
14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.;
15. Освобождаване на Антон Ерокхине като член на Съвета на директорите на Дружеството.;
16. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.;
17. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.;
18. Избор на Дилян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.;
19. Промяна в състава на Одитния комитет.;
20. Разни.;

На 18.05.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството и обявяване на актуален Устав на „Алфа България“ АД. С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, с което г-н Антон Ерокхине е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилян Никифоров Петров са вписани като представляващи /изпълнителни директори/ и нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Считано от 14.05.2020 г., чрез вписване с регистрационен 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите. Валери Петров Китев представлява дружеството само заедно с Ивар Гьоран Свенсон или с Дилян Никифоров Петров. Ивар Гьоран Свенсон представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев. Дилян Никифоров Петров представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени в Устава на Алфа България АД. Считано от 11.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е обявен

актуалния Устав на „Алфа България“ АД, приет на редовно годишно общо събрание на акционерите от 04.05.2020 г.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1408, район Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 на гр. София, 1408, район Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер. Считано от 14.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната и новия адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, 1408, район Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер.

Всички значими събития, които могат да бъдат от значение за инвеститорите, настъпили през първото шестмесечие на 2020 г. са описани в изготвените уведомления за финансово състояние, шестмесечен отчет за дейността за първите шест месеца на 2020 г, доклад за дейността и в представената „Допълнителна информация“ за Дружеството.

Дата: 30.07.2020 г.


Валери Петров Китев


Ивар Гьоран Свенсон

