

**„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД**  
**Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства)**  
**За периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.**

---

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

В съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на "Алфа България" АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, считано от 14.05.2020 г., по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, водена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, са вписани промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, а именно:

- Г-н Антон Ерокхине е освободен като член на Съвета на директорите;
- Г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилян Никифоров Петров са вписани като нови членове на Съвета на директорите;
- Г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилян Никифоров Петров са вписани като представляващи /изпълнителен директори/ 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, като занапред представляващи /изпълнителни директори/ на Дружеството са: 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

представява дружеството само заедно с Валери Петров Китев.

- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

**Няма**

- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Към 09.10.2012 г. е налична инвестиция в дъщерно предприятие „Истейт България“ ЕООД с ЕИК 202271575, еднолична собственост на 11 „Алфа България“ АД. Дъщерно дружество е предприятие, 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.

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

**Няма**

- 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

**Няма**

- 1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

**Няма**

- 1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски: дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

**Няма**

- 1.8. 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.

**Няма.**

гр. София, 30.07.2020 г.

  
\_\_\_\_\_  
**Валери Петров Китев**

  
\_\_\_\_\_  
**Ивар Гьоран Свенсон**

  
\* АЛФА БЪЛГАРИЯ АД \*  
София  
Sofia  
\* ALPHA BULGARIA AD \*