

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 2021 Г. ОТ
ДЕЙНОСТТА НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

към 30.06.2021 г.

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

През изтеклото шестмесечие на 2021 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от Дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД /" Дружеството“/ е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 20.01.2021 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която Валери Китев, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 12.17%, или 143750 броя, от притежаваните си акции на дружеството "Фактори" АД, ЕИК 121550393, което се явява купувач по сделката. След сделката Валери Китев остава акционер с 20.848%, или 246 250 броя акции и е вписан нов акционер, а именно "Фактори" АД с 12.17% или 143750 броя акции. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 26.01.2021 г.

На 28.01.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение 2 към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД за 110 000 лв., съгласно който страните сесъгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател да предсрочно дапогаси част от главницата по заема, със сума в размер от 1200 лв. като посочената сума бъде използвана за изплащане на задължение на Алфа България АД към Велес Акаунт ЕООД по извършени счетоводни услуги.

На 01.02.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за последно 4-то тримесечие на 2020 г. на Алфа България АД;

Считано от 11.02.2021 г., Валери Петров Китев по своя инициатива и на основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон е заявил за вписване освобождаването си в Търговския регистър като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД и считано от 11.02.2021 г. е вписано в Търговския регистър, освобождаването на Валери Петров Китев като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Алфа България" АД, като считано от същата дата Изпълнителен директор представляващ Дружеството е Ивар Гьоран Свенсон и е стартирана процедура за номинирането и избор на нов изпълнителен член на съвета на директорите на „Алфа България" АД.

Считано от 11.02.2021 г., Изпълнителен директор представляващ Дружеството е:
Ивар Гьоран Свенсон;

Считано от 11.02.2021 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите, както следва:

- Ивар Гьоран Свенсон;
- Уилиам Фитцпатрик Костофф;

На 31.03.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г.

С Определение № 301 от 08.04.2021 г. по адм. дело № 47/2021 г. по описа на Административен съд - София област (АССО), е отменено Решение № 933-Е от 22.12.2020 г. на КФН за спиране на административното производство по заявление, вх. № РГ-05-1506-8 от 08.04.2020 г., от „Алфа България“ АД за одобряване на проспект за публично предлагане на варианти, които ще бъдат издадени от „Алфа България“ АД, и преписката е изпратена на КФН за продължаване на административно-производствените действия по заявление, вх. № РГ-05-1506-8 от 08.04.2020 г., на „Алфа България“ АД. Съгласно чл. 55, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс при възобновяване административното производство започва от онова действие, при което е било спряно.

Въз основа на това, с писмо от Комисия за Финансов Надзор с изходящ номер № РГ-05-1506-8 от 20.04.2021 г., КФН възобновява производството по заявление на „Алфа България“ АД гр. София за одобряване на проспект за публично предлагане на варианти и допълнително представени документи с писма, вх. № РГ-05-1506-8 от 18.05.2020 г., вх. № РГ-05-1506-8 от 16.06.2020 г., вх. № РГ-05-1506-8 от 05.11.2020 г. и вх. № РГ-05-1506-8 от 16.12.2020 г.

На 06.04.2021 г., "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своето вземане от "Алфа Унгария" Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софийански, в размер на 277 727, 86 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин двацет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), произтичащ от Договор за заем от 08.07.2020 г., срещу насрещна престация на вземанията на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв. произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. и от Валери Петров Китев възлизащи на обща стойност в размер на 226 580.84 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви общо равняващи се на 16 432.59 лв., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г.

Въз основа на този Договор за Цесия, Дружеството вече не е кредитор на "Алфа Унгария" Частно Акционерно Дружество.

На 06.05.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за първо /1-во/ тримесечие на 2021 г. на Алфа България АД;

На 25.05.2021 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на Директорите, на което бе взето решение за одобряване на промени в Проспект за публично предлагане на варианти и ново внасяне в КФН съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер № РГ-05-1506-8 от 20.04.2021;

На 27.05.2021, 2:56 AM, с рег. номер РГ-05-1506-8#51 / 27.05.2021, в КФН бе входиран Коригиран проспект на "Алфа България" АД съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер РГ-05-1506-8 от 19.11.2020 г.,

На 25.06.2021 г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /"ЗППЦК"/, Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана, заедно с писмени материали във връзка с свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021, насрочено за 26.07.2021 г., от 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов" No. 10, партер, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.;
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.;
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;
11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.;
12. Разни.

На 28.07.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикуваните протокол и материали от проведеното на 26.07.2021 г. Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.;
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.;
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;
11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.;
12. Разни.

Всички значими събития, които могат да бъдат от значение за инвеститорите, настъпили през първото шестмесечие на 2021 г. са описани в изготвените уведомления за финансово състояние, шестмесечен отчет за дейността за първите шест месеца на 2021 г, доклад за дейността и в представената „Допълнителна информация“ за Дружеството.

Дата: 30.07.2021 г.



Ивар Гьоран Свенсон

