

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД
Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства)
За периода 01.10.2022 г. - 31.12.2022 г.

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
Няма
- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма
- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
За периода не е налице сключване или изпълнение на съществени сделки.
- 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.
*На проведеното на 30.06.2022г. в 12:00ч. в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, редовно годишно Общо Събрание на Акционерите („ОСА“) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062022, като точка 6 от внесените за разглеждане предложения от дневния ред ОСА гласува и взе решение за Избор на регистриран одитор за 2022г. ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.
Съответно, на 14.11.2022г. Дружеството сключи договор за независим финансов одит с БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, одиторско дружество по смисъла на ЗНФО с регистрационен № 178 със седалище и адрес на управление: град София, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. № 69, с ЕИК: 204539965, с управител и едноличен собственик на капитала Божидар Йорданов Начев, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Люлин“ 8-ми микрорайон, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. 69, в качеството му на регистриран одитор по ЗНФО с диплома с регистрационен № 0788, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.*

След като На 18.02.2022г. в „Алфа България“ АД постъпи писмо за отказ от поемане на ангажимент за извършване на независим финансов одит от г-н

Николай Полинчев, регистриран одитор-диплом 0684, тъй като по отношение на него е настъпила невъзможност за извършване на финансов одит на дружеството, предвид че е изпълнявал одиторски ангажменти в дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажменти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

На 24.02.2022г. бе проведено неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което членовете на СД, съставен от Ивар Гьоран Свенсон, Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров, обсъдиха точките по дневния ред както следва:

- 1. Вземане на решение за подаване на искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.*
- 2. Разни.*

Въз основа на предложенията внесени за одобрение, СД ВЗЕ следните решения, цитирайки:

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Дилян Петров запозна останалите членове на Съвета на директорите с писмо от 18.02.2022г., изпратено от Николай Полинчев, регистриран одитор-диплом 0684, с което той изразява невъзможността си да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2021г., предвид че е изпълнявал одиторски ангажменти в Дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажменти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

Предвид настъпилата форсмажорна ситуация, г-н Петров изложи пред останалите членове на Съвета на необходимостта от назначаване на друг независим одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството.

В тази връзка, г-н Петров заяви, че към настоящия момент са водени преговори с г-жа Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640, която е изразила съгласие тя да извърши независимия финансов одит на ГФО на Дружеството за 2021г.

С оглед на изложеното и както беше отчетено, че провеждането на извънредно общо събрание ще отнеме над 30 календарни дни, изпълнителният директор предложи да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640, регистриран одитор, която да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващия дружеството Ивар Гьоран Свенсон, лично или чрез надлежно упълномощено/и от него лице/а, да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на решението на Съвета на директорите по предходната точка от дневния ред, включително да изготви, подпише и подаде искане за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери ГФО на Дружеството за 2021г. до Търговския регистър, съгласно решение на Съвета по т. 1 по-горе, както и да сключи договор с избрания и назначен от Търговския регистър одитор, като изпълнителният директор има право да договаря и условията по договора по своя преценка.

В изпълнение на изискванията на чл. 49, ал. 3 от Закон за независим финансов одит, на 25.02.2022г. Дружеството уведомява за това с официално писмо Комисията за Финансов Надзор, Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители в България и Комисията за Публичен Надзор над Регистрираните Одитори.

Предвид възникналата форсмажорна ситуация, Дружеството предприема своевременни действия за законово навременното извършване и изпълнение на задължителният одит на годишния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД като на 04.03.2022г. бе подписан ДОГОВОР ЗА ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА между Дружеството и “ОДИТ ВИКТОРИ” ООД, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – р.о. № 640, адрес на управление гр. София, 1142, ул. “Проф. Никола Михайлов” № 6, ет.5, ап. 17, ИН: 200478657, като по този начин с подписаното към Договора ПИСМО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ, Дружеството възлага на Илиана Рашкова Порожанова – р.о. № 640 да проведе задължителен годишен одит на годишен индивидуален финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, включващ Отчет за финансово състояние към 31 декември 2021г., Отчет за всеобхватния доход, Отчет за собствения капитал и Отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщение на съществените счетоводни политики.

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

За отчетния период между 01.10.2022г. – 31.12.2022г. няма нови образувани или прекратени такива. Дружеството има текущо Търговско дело № 2384/2020г. в

Софийски Градски Съд съгласно определение №260297/2022г. заведено от Комисия за Финансов Надзор във връзка с към настоящата дата несъществуващ договор за заем цедиран чрез Договор за Цесия.

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

За отчетния период обхващащ четвъртото тримесечие на 2022г., а именно периода 01.10.2022-31.12.2022г., Дружеството е сключило следните договори за покупко-продажба на акции:

- *С решение от проведеното на 18.08.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, като предмет на договора е прехвърлянето на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.*

Съответно:

На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha

Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

- *На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.*

СЪОТВЕТНО:

На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който, Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

- *На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118*

Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 /шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деведесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани, безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villányi út 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 /шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деведесет и две стотинки/.

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството

остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./

- *На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.*

СЪОТВЕТНО:

На 16.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с Finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villányi út 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

- 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

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варанти на "Алфа България" АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г.

В тази връзка На 04.03.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на който бяха взети следните решения:

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021г. Проспект на Дружеството, Съвета на Директорите гласува приемане на решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221, а именно:

По т. 1 от Дневния ред:

В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България“ АД, Съветът на директорите единодушно приема решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти под присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221 с цел увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти предвид обстоятелствата акцентирани и посочени въз основа на приетия с Решение №742-Е/07.10.2021г. на КФН Проспект съгласуван под клаузата на 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 варанти;*
- Брой варанти: 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.

Право да участват в подписката за записване на варианти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което ще бъде представено пред съответните регулатори и пред обществеността след приемане на предложените решения на настоящето Заседание на СД, своевременно.

В съответствие с горе-изложените обстоятелства, с приемането на решенията, Дружеството приема да изготви график с конкретни дати за провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка и въз основа с Решение с № 742-Е от 07.10.2021г. от КФН за одобряване на Проспект за първично предлагане на варианти на „Алфа България“ АД, Съвета на Директорите на Дружеството приемат график посочващ конкретни дати за изпълнение и провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона както следва, а именно:

- Дата на оповестяване на съобщението за предлагането и публикуване на Проспекта, което се приема за начало на процедурата - 08.03.2022г.*
- Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите варианти - 18.03.2022г.*
- Последен ден на търговията с права на БФБ - 23.03.2022г.*
- Изтичане на периода за прехвърлянето на правата - 25.03.2022 г.*
- Служебен аукцион – 29.03.2022г.*
- Крайна дата за записване на варианти – 01.04.2022г.*
- Регистриране на новите варианти по сметки на инвеститорите в ЦД – около 06.04.2022г.*
- Начало на търговията с новите варианти на БФБ – около 18.04.2022г.*

По т. 3 от Дневния ред:

На база подписания договор за инвестиционно посредничество от 28.09.2021г. и респективно последвалия Анекс към договора от 10.12.2021г. сключени своевременно между Дружеството и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724, Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва процедурата по публично предлагане на варианти.

По т. 4 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Ивар Гьоран Свенсон да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения във връзка с стартирането на процедурата по записване на права към вариантите емитирани от Дружеството с цел увеличаването на капитала и публичното предлагане на варианти от Дружеството, да следва и изпълнява систематично указаните клаузи и условия

под сключения договор за обслужване на емисията с избрания инвестиционен посредник, обозначени по-горе в текста, както и да открие набирателна сметка на Дружеството в Пощенска Банка (Юробанк АД) за целта на изпълнението на процедурата по смисъла на Проспекта и своевременно с оповестените срокове в графика.

На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варанти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg) , пред обещаността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPd за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;*
- - "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв.*

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Три уши" No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на

ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти), от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);

- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 броя варианти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на индентификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варианти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на индентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на

капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, ул. „Три уши” № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варанти:

- ISIN код: BG9200001220;

- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варанти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

Гр. София, 30.01.2023 г.

Ивар Гьоран Свенсон

