

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по т. 1 от дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 12.12.2023г. с Уникален идентификационен код на събитието ALPHAVGOSPV12122023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ВАРАНТИ ОТ ЕМИСИЯ, ИЗДАДЕНА ОТ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД,

С Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор издаде потвърждение на Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. В т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспекта изчерпателно са уредени редът, начинът и условията за свикване и провеждане на общо събрание на притежателите на варанти.

1. Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 на 30.05.2023г. капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е увеличен от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв. Увеличението на капитала на дружеството е извършено в резултат на конвертиране на варанти чрез записване на 1 100 000 броя обикновени, безналични с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

2. Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 на 28.08.2023 г. капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е увеличен от 2 281 160 лв. на 4 500 00 лв. Увеличението на капитала на дружеството е извършено в резултат на конвертиране на варанти чрез записване на 2 406 381 броя обикновени, безналични с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

3. Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 на 02.11.2023г. капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е увеличен от 4 500 000 лв. на 18 320 000лв. Увеличението на капитала на дружеството е извършено в резултат на конвертиране на варанти чрез записване на 13 820 000 броя обикновени, безналични с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

Представяме на Вашето внимание кратка информация за издадените от дружеството варанти:

I. Емитент на базовия актив: „Алфа България“ АД;

II. Общ брой емитирани варанти: 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми варанти;

III. Общ брой неупражнени варанти: 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми варанти, съгласно книга на акционерите, издадена на 05.12.2023г. от „Централен депозитар“ АД.

IV. Базов актив: бъдеща емисия от обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството и с номинална стойност 1 (един) лев всяка;

IV. Брой акции за 1 вариант: Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;

V. Цена на упражняване: Съгласно потвърдения Проспект за публично предлагане на емисия варанти, цената на упражняване на 1 вариант е 1 (един) лев;

VI. Права по варианта, ред за упражняване и период за упражняване: Всеки вариант дава на притежателя си следните права:

1. Право на записване на акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството, което ще бъде извършено при наличие на описаните в Проспекта предпоставки.

1.1. Притежателите на варианти могат да упражнят правото си срещу заплащане на определената в Проспекта емисионна стойност за акция, в размер на 1.00 /един/ лв. за една акция.

Правото за записване на акции от увеличението на капитала може да се упражни в срок до 5 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на която емисията варианти е регистрирана в „Централен депозитар” АД. Срокът изтича на съответния ден на 5-тата календарна година, а ако този ден е неприсъствен (неработен) - на първия следващ присъствен (работен) ден.

VII. 1. За да реализира правото си притежателят на варианта, е необходимо да е изпълнен следният фактически състав:

а) Решение на притежателите на варианти за упражняване на правата по вариантите, взето с мнозинство от гласовете на представените на събранието притежатели на варианти;

б) Решение на Съвета на директорите на Дружеството за увеличение на капитала на Дружеството под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на вариантите от настоящата емисия;

в) Изрично изявление от страна на притежателя на варианти, че желае да упражни притежаваните от него варианти, като запише съответния брой акции от увеличението на капитала на Дружеството;

г) Успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

3. Право на един глас в събранието на притежателите на варианти.

4. В случай че притежателят на варианта упражни правото си по него до настъпване на падежа на емисията, той придобива качеството на акционер, като възниква членствено правоотношение между акционера и Дружеството. Ако титулярят на варианта е бил акционер преди упражняване на варианта, обемът на неговото членствено правоотношение се разширява.

5. Всяка записана акция, при упражняване на правото, което дава варианта, носи на притежателя си две основни групи права - имуществени и неимуществени, подробно описани в Проспекта.

Данни за движението на цената на акциите на дружеството за едногодишен период преди датата на свикване на общото събрание на притежателите на варианти:

Алфа България АД (ALFB / VZW)

Котировки | Графика | **Цена статистика** | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коэффициенти | Профил

5d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 05.12.2022 До: 05.12.2023 Зареди

Цена статистика От 05.12.2022 До 05.12.2023

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
1.840	▲0.900	▲95.74%	373 495	09 Август 2023 13:13

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	0.950	02.02.2023	-	0.00%	▼48.37%	▼0.21%	▼48.37%
Минимална	0.950	02.02.2023	0.00%	-	▼48.37%	▼0.21%	▼48.37%
Максимална	1.840	09.08.2023	▲93.68%	▲93.68%	-	▲93.28%	0.00%
Средна	0.952	-	▲0.21%	▲0.21%	▼48.26%	-	▼48.26%
Последна	1.840	09.08.2023	▲93.68%	▲93.68%	0.00%	▲93.28%	-

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем (лева)
08/2023	1.210	1.210	1.840	1.840	▲0.720	▲64.29%	1 100	1 817
07/2023	1.030	1.030	1.120	1.120	▲0.170	▲17.89%	1 100	1 178
02/2023	0.950	0.950	0.950	0.950	▲0.010	▲1.06%	390 000	370 500

Алфа България АД (ALFB / VZW)

09 Август 2023 13:13 **1.840** ▲0.720 (▲64.29%)

Котировки | **Графика** | Цена статистика | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коэффициенти | Профил

1d 5d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 05.12.2022 До: 05.12.2023 Изберете

VZW: 05.12.2022 - 09.08.2023 - дневна графика

09.08.2023 Отв: 1.21 Мин: 1.21 Макс: 1.84 Затв: 1.84



© infostock.bg

Обем (лота): 1.1K

Данни за цената на вариантите за едногодишен период:

Алфа България АД /варанти/ (ALFW)

Котировки | Графика | **Цена статистика** | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коэффициенти | Профил

5d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 05.12.2022 До: 05.12.2023 Зареди

Цена статистика От 05.12.2022 До 05.12.2023

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
0.510	▲0.340	▲200.00%	19 969 987	10 Август 2023 13:22

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	0.185	15.12.2022	-	0.00%	▼63.73%	▼60.64%	▼63.73%
Минимална	0.185	15.12.2022	0.00%	-	▼63.73%	▼60.64%	▼63.73%
Максимална	0.510	10.08.2023	▲175.68%	▲175.68%	-	▲8.51%	0.00%
Средна	0.470	-	▲154.05%	▲154.05%	▼7.84%	-	▼7.84%
Последна	0.510	10.08.2023	▲175.68%	▲175.68%	0.00%	▲8.51%	-

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем (лева)
08/2023	0.330	0.330	0.510	0.510	▲0.200	▲64.52%	36 981 765	18 860 253
07/2023	0.230	0.230	0.310	0.310	▲0.100	▲47.62%	3 700	979
02/2023	0.210	0.210	0.210	0.210	▲0.010	▲5.00%	2 414 000	506 940

1d 5d 10d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

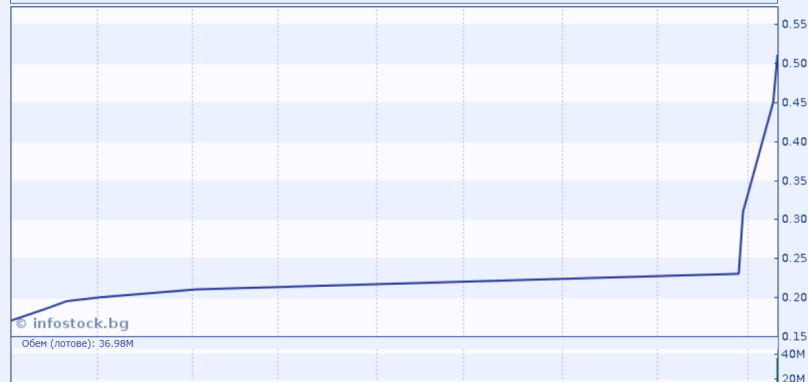
От: 05.12.2022

До: 05.12.2023

Назад

ALFW: 05.12.2022 - 10.08.2023 - дневна графика

10.08.2023 Отв: 0.47 Мин: 0.47 Макс: 0.51 Завъ: 0.51



Съвет на Директорите:

(Яни Янков)

(Наталия Панчева)

(Августина Пейчева)