

## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към Уведомление за финансовото състояние на на индивидуална основа  
на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД  
за четвърто тримесечие на 2023 г.  
/01.10.2023г. – 31.12.2023г./

*По чл.100о<sup>1</sup>, ал.4, т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.33а<sup>2</sup> Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа*

**1. Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките.**

### **1.1.Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие**

На 10.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Уведомление в съответствие с рзпоредбите по чл. 112б относно приключване на подписка за увеличение на капитала Дружеството, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 30.08.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, чрез издаване на до 190 391 235 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството уведомява, че подписката за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД приключва успешно на 05.10.2023 г.

Подписката стартира на 28.09.2023 г. и до приключването ѝ на 05.10.2023 г. бяха упражнени 13 820 000 броя варианти, предвид което се записаха 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 18.09.2023 г. на сайта на емитента и на 20.09.2023г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 05.10.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 176 571 235броя;
3. Брой записани и платени акции – 13 820 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 13 820 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
  - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3600 лв.;
  - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1300 лв.

Ведно с уведомлението бяха приложени и следните документи:

1. Протокол от 06.10.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
2. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на вариантопритежателите към 28.09.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с вариантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 13 820 000 броя, а именно:

- 3 072 380 броя акции еквивалентни на 3 072 380 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 5 824 580 броя акции еквивалентни на 5 824 580 лева – записани от ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕАД, с ЕИК: 201530085
- 4 923 040 броя акции еквивалентни на 4 923 040 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/, ЕИК: FN 512164Н

Съответно, предвид акцентиранията събития по-горе, на 02.11.2023г. с рег. № 20231102180410 в ТРРЮЛНЦ, официално бе записано успешното трето увеличение на капитала чрез упражняване на варианти като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.

Следователно, след регистрацията на новия капитал, дяловото участие на всеки един Акционер е обозначено в таблицата както следва:

<b>Размер на капитала към 2.10.2023г. /датата на изготвяне на отчета/</b>		
<b>Акционер</b>	<b>%</b>	<b>Брой акции</b>
Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД	29%	5 313 380
BGA Management GmbH	32%	5 863 040
Интерфинанс Холдинг ЕАД	31.8%	5 824 580
Стоян Стайков Стайков,	2.88%	527 840
Валери Петров Китев,	1.34%;	246 250
Антон Ерокхине	1.16%	212 173
Хайнц Русвурм	1.03%	188 986
ФАКТОРИ АД	0.78%	143 750
Бета Корп АД	0.00000005%	1
<b>ОБЩО</b>	<b>100%</b>	<b>18 320 000</b>

На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно:

На 13.10.2023г. Дружеството сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Годоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на респективния Договор

за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.

- На 24.10.2023г. Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,

На 12.10.2023г. Дружеството подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипков, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.

Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.

На 16.10.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 15 000 лева на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 4.5%.

Следователно:

На 17.10.2023г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ, чрез пълномощника Деян Огнянов Топалски, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 9940 от 08.09.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на Нотариалната камара, в качеството си на Заемополучател. По силата на Договора за заем, Дружеството предоставя заем на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД в размер на 15 000 лева, с годишна лихва 4.5% със срок на Договора 24 месеца (или 2 години)

На 27.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уебстраницата на Алфа България АД редовни финансови отчети обхващащи 3-то тримесечие на 2023г. /01.07.2023-30.09.2023г./

На 03.11.2023г. Дружеството получи Акт за Регистрация издаден от Централен Депозитар за регистриране на новите акции.

На 06.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което бе взето решение за извършване на извънреден одитиран финансов отчет обхващащ периода 01.01.2023 – 06.11.2023г. и за съответното възлагане на одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома No 0788, да извърши извънреден одит на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за зададения отчетен период 01.01.2023 – 06.11.2023г.

Съответно, на 07.11.2023г. с официално писмо с рег. № РГ-05-1506-12, Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 999 – Е по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал.

На 08.11.2023г. Алфа България АД представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството извънредни неаудитирани финансови отчети на Алфа България АД обхващащи периода 01.01.2023 – 31.10.2023г.

На 09.11.2023г. Алфа България АД представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството извънредни неаудитирани финансови отчети на Алфа България АД обхващащи периода 01.01.2023 – 31.10.2023г., извършени и одитирани на база на взетото на проведеното на 06.11.2023г. Заседание на СД на Дружеството.

На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за одобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:

*Kerbler Holding GmbH („Емитент“), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областта на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от*

*освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от номинала, т.е. 50 000 евро на частична облигация Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставка на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамента., както е посочено в съобщението в EVI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи или бъдещи необезпечени, неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по реструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуващи и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законите разпоредби не изискват, н друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).*

С разглеждането на представения доклад Дружеството изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от *Kerbler Holding GmbH* на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева. Предвид акцентирания факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неаудитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и одитиран счетоводен баланс към 06.11.2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на активите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31.10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения одитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.

Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлизащи на 330 227.16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

В тази връзка СД едогодушно реши да одобри предложената сделка при следните параметри: Закупуване на 10 корпоративни облигации от *Kerbler Holding GmbH* на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаяща предложената сделка, а именно акцентираш следното:

*„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .*

*Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи капитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четирисотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.*

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неаудитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и аудитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е аудитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на

стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.

Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

С решение взето на Зааседание на СД, проведено на 11.11.2023г., Дружеството сключи Споразумение за Дарение с Red Dot, ZVR Номер 1811313123 е. V., Офис 601, Fleischmarkt 1, 1010 Виена, Австрия, по силата на което Алфа България АД прие решение да подкрепи организацията Red Dot ZVR с дарение в размер на 15,000 евро (петнадесет хиляди евро) или еквивалента пресметнат в лева равняващ се на 29,385.00 лева (двадесет и девет хиляди триста осемдесет и пет лева);

На 24.11.2023г. Алфа България АД сключи споразумение за финансиране на погасяване на задължения с Алфа Унгария (Alpha Hungary Zrt.) за сумата от 13 450 евро или левовия им еквивалент равняващ се на 26 491 лева. Споразумението е подписано на основание взето на 24.11.2023г. решение от заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, съгласно което Дружеството, в качеството си на акционер с 24% в Алфа Унгария, решава да предостави финансиране за погасяване на задълженията на Алфа Унгария, възникнали от неизплатени адвокатски хонорар, съдебни такси и др. Решението е взето на база на предоставено споразумение за Спогодба между Адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници" и Алфа Унгария за извънсъдебно разрешаване на задълженията чрез заплащане на сумата от 13 450 евро или 26 491 лева. Финансирането е предоставено за периода до 30 май 2024г. (30.05.2024г.) с лихвен процент на предоставената сума от 4% на годишна база.

На 04.12.2023г. Дружеството получи постъпило писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133 в качеството си на притежател на 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което отправи искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.



Съответно, на 05.12.2023г., във връзка с постъпилото писмо с искане за свикване на Общо събрание на варанто-притежателите, се проведе Заседание на СД на Алфа България, на което Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД взе решение да свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV12122023, а при липсата на кворум - на 20.12.2023 г. от 12.00 часа местно време EEST или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133., като провеждането на събранието да протече при следния дневен ред:

1. *Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220;*
2. *Разни.*

Съответно, на 06.12.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, с които официално свиква общо събрание на притежателите на варанти на 12.12.2023 г. От 12:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133;

На 12.12.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ).

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 90950494 броя варанти с право на глас, Представляващи 51.17% от издадените и неупражнени варанти
- „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 38 721205 броя варанти с право на глас, представляващи 21.78 % от издадените и неупражнени варанти
- БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмБХ, Австрия - притежаващи 883110 броя варанти с право на глас, представляващи 00.50 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от дружеството варанти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вариантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с възможността дружеството да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на дружеството.

Общото събрание на Притежателите на Варанти на Алфа България АД приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на варантопритежателите към 05.12.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, с което СД взема решение, с което потвърждава:

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисията на варанти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят

правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
  - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни

юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

На 13.12.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 13.12.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала “ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Исключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

С цел обосноваване на акцентирания аргумент, Дружеството представя обобщен анализ на дейността на Алфа България, с който е видно, че основна част от обичайната дейност на Дружеството е извършването на сделки по придобиване на дружествено участие, както и участие в увеличението на капитала на дружества, а именно:

*На 12.10.2023г. Дружеството е подписало Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, в резултат на което „Алфа България“ АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.*

*Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. са придобити за сумата от 17 150 лева като сделката е изповядана пред нотариус.*

*На 13.10.2023г. Дружеството е сключило Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове, „Алфа България“ АД е придила 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева, или 40% от капитала.*

*На 01.09.2023г. в Търговски Регистър е вписано дяловото участие на „Алфа България“ АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в*

*размер на 2500 лева, представляващо 25 дружествени дяла и равняващо се на 48% от капитала.*

*Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167*

*На 21.08.2023г. „Алфа България“ АД закупува 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ООД за стойността от 430 000 (четиристотин и тридесет) хиляди лева, с което притежава 33% (тридесет и три процента) от капитала на „Кредитбокс“ ООД.*

*На 22.11.2023г. „Алфа България“ АД участва в увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД като се записват 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки. Така дяловото участие на „Алфа България“ в капитала на „Кредитбокс“ ООД става 84% (осемдесет и четири процента), с което последното е станало дъщерно дружество на „Алфа България“ АД.*

*На 10.11.2023г. с единодушно решение на СД, Дружеството предприе Закупуването на 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.*

## **1.2.Важни събития с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие:**

На 03.01.2023г. Дружеството публикува Покана и материали за свикване на извънредно Общо събрание на Акционерите.

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, насрочено за 06.02.2023г., от 12:00 час а местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", при следния Дневен ред:

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪШ АРИЯ" АД; 2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите; 3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик

Костофф като член на Съвета на Директорите; 4.Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите; 5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството както следва: гр. София, бул. "Витоша" №133; 6. Разни;

На 30.01.2023г. Дружеството публикува в КФН, БФБ, пред обществеността посредством платформата на Инфосток и на интернет страницата на Дружеството финансовите отчети на Алфа България АД обхващащи 4-то тримесечие на 2022г

На 06.02.2023г. бе проведено извънредно Общо Събрание на Акционерите на „Алфа България“ АД от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша“ № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. ЗК “АКСИОМ“ АД, ЕИК: 131039664, притежаващо 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 33,02 % от капитала на Дружеството — прокуриста Калин Атанасов Костов и Цветелина Александрова Михайлова- Изпълнителен директор.
2. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ, ЕГН 5908055383 притежаващ 246 250 (двеста четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 20,85 % от капитала на Дружеството — лично,
3. “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 12,17 % от капитала на Дружеството — чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.

Извънредното ОСА бе проведено при следния дневен ред и бяха взети съответните решения:

1. По т. 1 пот дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.
2. По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено,

респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

3. По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. По т. 4 от Дневния ред: Г-н Димитър Цветанов, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание му бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.
5. По т. 5 от Дневния ред: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и приема промяна в устава, както следва: Чл. 2, ал. 2 се изменя: „Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Витоша“ № 133“ и ал. 3 се изменя: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Витоша“ № 133“.

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД, представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h, адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на



варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

**Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането**

Име на Притежател на Варианти	Брой варианти	Право на глас	Процент от общия брой варианти
ФАКТОРИ АД	1743140	1743140	00.89%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД	65188500	65188500	33.45%
ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД	127053595	127053595	65.19%
BGA MANAGEMENT GMBH	906000	906000	00.46%

На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател на Съвета на Директорите.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
2. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение

за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЖ АРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743 140 броя варианти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варианта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варианта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варианта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варианта.

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентираш Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.
2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
  - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
  - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
  - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
  - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
  - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
  - Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.

- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
  - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.

- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗПЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

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

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане

на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

На 31.03.2023г. Дружеството представи пред КФН и БФБ и публикува пред обществеността посредством платформата на Инфосток, както и в официалната страница одитиран Годишен Финансов Отчет за 2023г. в ESEF формат.

На 12.04.2023г. Дружеството подписа договор за наем на автомобил с Auto Rent Bach e. K., рег. Номер HRA705423, адрес: Marie-Curie-Str. 1, 78224 Singen, за обща сума в размер на 46,500 евро (четиредесет и шест хиляди и петстотин евро), като съгласно условията на договора определят преплащане в размер на 30 000 евро (тридесет хиляди евро), след което се дължи месечна такса за сумата от 2,150 евро (две хиляди сто и петдесет евро). Срокът на договора е с период 36 месеца.

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220

На 24.04.2023г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с

ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 02.05.2023 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уебстраницата на Дружеството Тримесечен финансов отчет за първо /1-во/ тримесечие на 2023 г. на Алфа България АД;

На 11.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и уебсайта на Дружеството материали относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, а именно:

- Уведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 01.03.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, за успешно приключилата на 09.05.2023 г. подписка за увеличение на капитала на „Алфа България” АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала. Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 09.05.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 193 791 235 броя;
3. Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;

4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;

5. Разходи по публичното предлагане: 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 5 867.50 лв.; 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1295 лв, които са разпределени, както следва: 90 лв.-за присвояване на ISIN код на временна емисия; 1200 лв.-за регистрация на временна емисия и 5 лв. за сметки на варантодържатели.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 10.05.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

- Удостоверение от ЦД с изх. № 01-202301293/10.05.2023г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 1 100 000 броя, а именно:

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/

На 29.05.2023г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /“ЗППЦК“/ Дружеството 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. В тази връзка Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свика

редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062023, което ще се проведе на 29.06.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133, по следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.; Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов



отчет на Дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.

Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2022г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. 6. Избор на регистриран одитор за 2023г. Проект за решение - 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 2023г. 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2022г. 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите. 10. Освобождаване на Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. 11. Избор на Франц Ферингер, гражданин на Австрия, роден на 26.04.1957г. за нов член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Франц Ферингер, гражданин на Австрия, роден на 26.04.1957г., с адрес: за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 12. Преизбиране на Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967г. за член на Съвета на Директорите и за Изпълнителен директор и представляващ на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967г., с адрес: гр. София, ул. „Бигла“ № 18, ет. 3 за член на Съвета на Директорите и за Изпълнителен директор и представляващ на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 13. Преизбиране на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 58, вх. 2, ет. 3 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

14. Приемане на нова Политика за възнагражденията. Проект за решение – Общото събрание приема нова политика за възнагражденията, съгласно писмените материали. Приложение:

Проект на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**15. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление:** Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.*

**16. Приемане на решение за одобрение на схема за изплащане на променило възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:** Проект на решение: *Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна част от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

Приложение: Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е Приложение № 1 към Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Приемане на нов устав на Дружеството, в който се добавя нов раздел II<sup>а</sup> „Покриване на загуби“, чл. 10а, добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в., в Чл. 31 се добавя ал. 5.** Проект за решение- *Общото събрание на акционерите приема нов устав със следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно*

*I. Добавя се нов раздел II<sup>а</sup> „Покриване на загуби“ със следните разпоредби:*

*„Чл. 10 а /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.*

*/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.*

*/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.“*

*II. Добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в както следва:*

*„Чл. 18а. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”.*

*/2/ За фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.*

*/3/ Други източници на фонд “Резервен” са: - други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.*

*Чл. 18б. /1/ Когато средствата на фонд “Резервен” спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.*

*/2/ Средства по фонд “Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.*

*Чл. 18в. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.“*

*III. В Чл. 31 се добавя ал. 5, както следва:*

*„/5/ Съветът на директорите взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго.“*

На 31.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и уебстраницата на Дружеството Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК и в законово определения срок, с което Дружеството съобщава, че в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 01.06.2023 г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варианти като

акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се установява запис на 1 100 000 лева, еквивалентен на 1 100 000 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 1 181 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 2 281 160 лв. Акта за регистрацията посочва „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД и BGA Management GmbH като варантодържателите записали по 550 000 лв. всеки.

На 01.06.2023г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, "Алфа България" АД представя Акт за регистрация издаден от Централен Депозитар АД относно регистрирането на упражнените варианти като вписани акции в увеличението на капитала. Следователно, с това "Алфа България" АД увеличи капитала с 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди лева). В приложение към Акта за Регистрация от Централен Депозитар АД бе представено и Удостоверението от Пощенска Банка за постъпилите средства по набирателната сметка на "Алфа България" АД.

На 08.06.2023г. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 608-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличениния капитал на Алфа България АД.

На 08.06.2023 г. Дружеството представи уведомления за Значително дялово участие на акционерите BGA Management GmbH и Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД, записали акции от увеличениния капитал на Дружеството чрез упражняване на правата по вариантите.

Следователно дяловото участие на всеки един акционер в Дружеството е съпоставено преди и след увеличението на капитала в таблиците както следва:

<b>Капитал на Алфа България АД Преди увеличението – 1 181 160 лева</b>		
<b>Акционер</b>	<b>%</b>	<b>броя</b>
BGA Management GmbH	33.02%	390 000
Валери Петров Китев	20.85%	246 250
Антон Ерокхине	17.96%	212 173
Хайнц Русвурм	16.00%	188 986
ФАКТОРИ АД	12.17%	143 750
Бета Корп АД	0.00000085%	1

<b>Капитал на Алфа България АД След увеличението – 2 281 160 лева</b>		
<b>Акционер</b>	<b>%</b>	<b>броя</b>
BGA Management GmbH	41.21%	940 000

Сейнт Гейбриъл Ресорт	24.11%	550 000
Валери Петров Китев	10.79%	246 250
Антон Ерокхине	9.3%	212 173
Хайнц Русвурм	8.28%	188 986
ФАКТОРИ АД	6.30%	143 750
Бета Корп АД	0.00000044%	1

На 22.06.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер №552/22.06.2023, с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 608-Е от 08.06.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE

последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 1 181 160 лв.;
- Размер на увеличението: 1 100 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 2 281 160 лв.;
- Брой акции след увеличението: 2 281 160 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;

Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2023 г. (понеделник).

На 29.06.2023г. Дружеството проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062023.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от "Централен депозитар" АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

**1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 (деветстотин и четиридесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 41.21% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор- Франц Ферингер**

**2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Станимир Маринов**

**3. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.**

Заседанието бе проведено при дневен ред на база на който бяха гласувани и приети следните решения:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.

По т. 4 от Дневния ред:

ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2022г.

По т. 5 от дневния ред:

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г.

По т. 6 от Дневния ред:

ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2023г.

По т. 7 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

По т. 8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2022г.

По т. 9 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

По т. 10 от Дневния ред:

Обсъждане на предложение за освобождаване на Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

След проведено обсъждане, акционерите взеха единодушно решение да не освобождават Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Димитър Цветанов продължава да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите, както до сега.

**Предвид проведеното гласуване, Общото събрание на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД взе решение:**

**Не освобождава Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на**

**„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. Димитър Цветанов продължава да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите без промяна.**

По т. 11 от Дневния ред:

Г-н Франц Ферингер, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-н Ферингер взе думата и изрази желанието си да оттегли своята кандидатура за член на Съвета на директорите, поради възникнали служебни ангажименти, които не биха му позволили да изпълнява ефективно задълженията си.

Присъстващите акционери, след проведено обсъждане, взеха решение да не се приема кандидатурата на г-н Ферингер и той да не бъде избран за член на Съвета на директорите, предвид изтъкнатите от него причини.

**Общото събрание взе единодушно решение, че не приема кандидатурата на г-н Франц Ферингер за член на Съвета на директорите, поради възникналите му служебни ангажименти, които няма да му позволят да изпълнява ефективно задълженията си.**

По т. 12 от Дневния ред:

Г-н Ивар Свенсон, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите преизбира Ивар Свенсон, роден на 27.12.1967г., с адрес: гр. София, ул. „Бигла“ № 18, ет. 3 за член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, който да представлява Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

По т. 13 от Дневния ред:

Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите преизбира Даниела Везиева, с ЕГН 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 58, вх. 2, ет. 3 за член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

По т. 14 от Дневния ред:

Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.

Приложение: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директоратите.

По т. 15 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

**Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите става 3 000 лв.;**

**Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.**

По т. 16 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна част от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Приложение: Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е Приложение № 1 към Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 17 от Дневния ред:

1. *Общото събрание на акционерите приема нов устав със следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:*

*I. Добавя се нов раздел II<sup>а</sup> „Покриване на загуби“ със следните разпоредби:*

*„Чл. 10 а /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.*

*/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.*

*/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.“*

*II. Добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в както следва:*

*„Чл. 18а. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”.*



*/2/ За фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.*

*/3/ Други източници на фонд “Резервен” са: - други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.*

*Чл. 18б. /1/ Когато средствата на фонд “Резервен” спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.*

*/2/ Средствата по фонд “Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.*

*Чл. 18в. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им. “*

*III. В Чл. 31 се добавя ал. 5, както следва:*

*„/5/ Съветът на директорите взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго.“*

#### **По т. 18. От Дневния ред:**

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Към протокола и матриалите бяха представени и следните приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от ”Централен депозитар” АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Общото събрание;
5. Устав
6. Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите с приложение.

На 03.07.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н

Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варианти, представляващи 65.28% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение № 742-Е/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти—

В тази връзка, на 05.07.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България“ АД, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:, а при липсата на кворум - на 24.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220

2. Разни.

3. Обсъждане и приемане на текст на поканата, а именно: „Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

4. Разни.

Съответно, на 06.07.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

На 10.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството финансов отчет за 1-во шестмесечие на 2023г.

С решение на проведеното на 30.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите, на което беше взето решение за възлагане и извършване на междинен одит на дружеството, с което Съвета на директорите възлага на одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788, да извърши междинен одит на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, Въз основа на което На 16.07.2023г. "Алфа България" АД

представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Извънреден Одитиран Финансов отчет към 06.07.2023г. /за периода 01.01.2023- 06.07.2023г./

На 14.07.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.07.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, на което бе взето следното решение:

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо 124 284 755 варанти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени варанти, както и 1 691 999 варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти.

В тази връзка, на 17.07.2023г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 14.07.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България” АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до

193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варианти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с

нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплащат емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
  - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на

акциите.

- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

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

На 25.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК относно

увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение.

Алфа България АД представи Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220 и уведомление за за вписано в Търговския Регистър по партида на дружеството с рег. № 20230724183618 Решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД от 17.07.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството, предвид получен на 14.07.2023 г. протокол от проведено на 14.07.2023г. Общо събрание на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с което е взето решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 04.08.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и пред обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на „Алфа България“ АД Покана и писмени материали за свикване на ИЗВЪНРЕДНО Общо Събрание на Акционерите насрочено с дата на провеждане 08.09.2023 г.

С решение от проведеното на 28.07.2023г. заседание, Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свика извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, бул. Витоша № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM300823, което ще се проведе на 08.09.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133”, по следния Дневен ред: 1. Освобождение на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД



Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена. 2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена. 3. Освобождаване на Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена. 4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 а член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 6. Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 7. Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янев и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. 8. Разни

На 10.08.2023г. Дружеството е предствило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 17.07.2023 г., за увеличениена капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателитена варианти от емисия

с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД приключи успешно на 08.08.2023 г.

Подписката стартира на 01.08.2023 г. и до приключването ѝ на 08.08.2023 г. се упражниха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя варианти, предвид което се записаха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 25.07.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 08.08.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 191 572 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 2 218 840 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 2 218 840 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
  - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3600 лв.;
  - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1297 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 7 297 (седем хиляди двеста деветдесет и седем) лв.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.
- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 09.08.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България” АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
- Дружеството представи заедно с това Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023г. за временна емисия.
- Ккато е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с вариантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 2 218 840 броя, а именно:

- 527 840 броя записани акции еквивалентни на 527 840 лева – записани от Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949;
- 1 691 000 броя записани акции еквивалентни на 1 691 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214;

На 17.08.2023г. Дружеството публикува Извънреден одитиран финансов отчет към 31.07.2023г., на основа на проведеното на 07.08.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството взема решение за съставяне на извънреден одитиран отчет обхващащ периода 01.01.2023-31.07.2023г. и съответно възлага на избраното на редовно Общо събрание на акционерите от 29.06.2023г. 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 да извърши и представи респективния заверен междинен финансов отчет

Съгласно проведеното на 20.07.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България бе взето решение за Закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383 на стойност 430 000 лв., което представлява 33% от капитала му. По този начин СД взе решение, с което Дружеството придобива квалифицирано дялово участие в Кредитбокс ЕООД, но то не става дъщерно за публичното дружество, съгласно пар. 1, т. 10, вр. т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

А именно, сделката не попада и в приложното поле на чл. 236 от ТЗ, тъй като размерът на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет е в размер на 979 000 лв. Съгласно изкискванията на чл. 236 от ТЗ Съвета на директорите може да вземе решение без да е необходимо одобрение от ОС на акционерите на Дружеството в случай, че разпореждането с активи не надвишава половината от стойността на активите съгласно

последния заверен годишен финансов отчет, който максимален размер в конкретния случай е 489 500 лв. Цената на предложената сделка е 430 000 лв. и е под установения в закона праг, изискващ одобрение от Общото събрание на акционерите на дружеството. Още повече, в чл. 31, ал. 5 от устава на „Алфа България“ АД е предвидено, че решенията по чл. 236 от ТЗ могат да се вземат с единодушно решение на Съвета на директорите без да е необходимо одобрение от ОСА, доколкото това не нарушава регламентираното в чл. 114 от ЗППЦК.

Съгласно дневния ред, Съвета на директорите овласти Изпълнителния директор на дружеството да подаде молба за закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД до дружеството и да представлява „Алфа България“ АД във връзка със сключване на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, както и да предостави всички необходими и изискуеми документи, съгласно Наредба No 26 на БНБ във връзка с обявяване на настъпилата промяна, както и да представлява „Алфа България“ АД където е необходимо във връзка със сключване и обявяване на сделката във всички държавни институции, в това число и в Търговския регистър, КФН и БНБ.

- **СЪОТВЕТНО:**

На 15.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на **430 дружествени дяла**, всеки един от които с номинална стойност 1 000 лв., на обща стойност 430 000 лева представляващи **33%** в „Кредитбокс“ ЕООД, ЕИК 206678383. Сделката бе сключена между МЕЛАНИ ВАСИЛЕВА БОТЕВА, с ЕГН: 9707053215, притежаваща л.к. № 46895932, издадена на 07.02.2017г. от МВР - София, в качеството си на едноличен обственик на капитала на „КРЕДИТБОКС“ ЕООД и Продавач, от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач от друга, и изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 430 броя дялове представляващи 33% от капитала на КРЕДИТБОКС ЕООД, Алфа България АД заплати **430 000** лева за придобиването.

В тази връзка, следователно, на 21.08.2023г. в Търговския Регистър Дружеството е вписано като съдружник в Кредитбкс ЕООД с 33%, като дяловото му участие се равнява на 430 дружествени дяла еквивалентни на 430 000 лева от капитала на Кредитбокс ЕООД.

На 22.08.2023г., във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез уяражняване на варианти, Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток, както и сайта на Алфа България АД Заявление за вписване на промяна в капитала на „Алфа България“ АД в ТР, промяна в броя на издадените от дружеството акции и нов устав на дружеството.

На 14.08.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадница, бул. „Витоша“ № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти и притежател на 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично

предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите.

„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.08.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България“ АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.

Съобразно с това бяха взети следните решения:

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220, 2. Разни;

СД на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варианти:

„Съветът на директорите на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 30.08.2023 г. т 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в едалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален дентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код G9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на аранти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код G9200001220; 2. Разни.

На 23.08.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България уведомление относно Искане за добавяне на допълнителни въпроси в дневния ред на извънредното ОСА насрочено за 08.09.2023г. подадени и постъпили от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393, в качеството си на акционер притежаващ 143 750 броя акции представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, засягащи освобождаването от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите. В изпълнение на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК към уведомлението е приложен заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата (обявена е на 04.08.2023г.) за свикване на общото събрание, а именно до 31.07.2023г., както и Декларация по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ. и книга на акционерите;

Следователно На основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ в Търговския регистър с рег. № 20230823092042 бе обявено съответното искане за включване на следните нови допълнителни точки с номерация девет, десет и единадесет в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 със следното съдържание:

- „9. Освобождаване от отговорност на Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.
10. Освобождаване от отговорност на Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.
11. Освобождаване от отговорност на Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.“

На 30.08.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.08.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

На Общото събрание присъстваха следните притежатели на варианти, записани респективно:

1. ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващо 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от издадените и неупражнени варианти
2. “ СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ АД, ЕИК: 175286214 - притежаващо 1 691 000 броя варианти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варианти
3. Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949 – притежаващ 531 540 броя варианти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варианти
4. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393 – притежаващо 38 721 205 броя варианти представляващи 19.98 % от издадените и неупражнени варианти

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия

инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 22.08.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-3895 от 22-08-2023), „Българска фондова борса“ АД (с вх. № 5185/22.08.23), „Централен депозитар“ АД (входирано на 22.08.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 22.08.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 22.08.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ. Следователно, Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 31.08.2023г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варианти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се остановява записа на 2 218 840 лева, еквивалентен на 2 218 840 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 2 281 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 4 500 000 лв. Акта за регистрацията посочва като варантодържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе вписано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала.

Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

- СЛЕДОВАТЕЛНО:

На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 04.09.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България, на което бе взето решение за ивеличаване на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти, а именно:

на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на вариантопритежателите към 23.08.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код B09200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти. Броят на акциите, които могат да бъдат записани, следва да бъде актуализиран след вписване в „Централен депозитар" АД на записаните 2 218 840 броя акции, съгласно извършено увеличение на капитала на „Алфа България" АД, което е вписан в търговския регистър към Агенция по вписваният с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варианти с ISIN код B09200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ АД" оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на



всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.

- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.

- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 3 8 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.

- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.

документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за

самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

Преди изложените събития, на 04.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обяствеността през Инфосток и сайта на Дружеството Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варани (ОСПВ), ведно с Протокола с решение от заседанието на СД от 04.09.2023г. за увеличение на капитала.

На 05.09.2023г.. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 859-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД. Като по този начин капитала е 4 500 000 лева.

СЛЕД КАТО На 17.08.2023г. на заседание на СД бе взето решение за оповестяването в Търговския регистър към Агенция по вписванията на допълнителните въпроси към дневния ред на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД за 08.09.2023г., представени от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393, което искане е получено на 16.08.2023 и съответно за актуализиране на Поканата са свикването му с добавянето на исканите въпроси като част от дневния ред, а именно: „9. Освобождаване от отговорност на Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. 10. Освобождаване от отговорност на Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г. 11. Освобождаване от отговорност на Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2023г.“

В ТАЗИ ВРЪЗКА: На 05.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Актуализираната покана за извънредното Общо събрание на акционерите свикано и насрочено за 08.09.2023г., в която са включени допълнителните въпроси предвид постъпилото на 16.08.2023г. искане от един от акционерите в Дружеството, а именно Фактори АД, ЕИК 121550393, касаещо освобождаването от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите.

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД (съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК) въвежда следния дневен ред:

1. Освобождаване на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.
2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.
3. Освобождаване на Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.
4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.
5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 за член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.
6. Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
7. Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янев и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.

8. Разни

9. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване от отговорност на Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

10. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване от отговорност на Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.

11. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване от отговорност на Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността му през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2023г.“

На 08.09.2023г. в седалището на Дружеството се проведе ИЗВЪНРЕДНО Общо Събрание на Акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM300823.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000(деветстотин и четиридесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 41.21% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор- Франц Ферингер
2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Диана Стайкова.
3. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров

На извънредното ОСА бяха взети следните решения:

По т. 1 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.

По т. 2 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.

По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.

По т. 4 от дневния ред: Г-н Яни Петков Янков, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

По т. 5 от дневния ред: Г-жа Наталия Панчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

По т. 6 от Дневния ред: Г-жа Августина Пейчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание

По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янков и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.

По т. 8. От Дневния ред Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

По т. 9 от Дневния ред (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Общото събрание освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

На 11.09.2023г. е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023г. за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез упражняване на варанти.

На 14.09.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер No 804/14.09.2023г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно:

Във връзка с Решение на КФН No 859-Е от 05.09.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 2 281 160 лв.;
- Размер на увеличението: 2 218 840 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 4 500 000 лв.;

- Брой акции след увеличението: 4 500 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 18.09.2023 г. (понеделник).

На 18.09.2023г. Дружеството уведоми КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България, че промяната в състава на членовете на СД и представляващите Дружеството, направена по силата на решението от проведеното на 08.09.2023г. ИОСА, бе вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230918145450.

Следователно, считано от 18.09.2023г. Съвета на Директорите на Дружеството се състои от следните членове:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Августина Асенова Пейчева,

В този ред на мисли, считан от 18.09.2023г., новите Изпълнителни Директори, представляващи заедно и поотделно, са вписани както следва:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева

На 18.09.2023г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 191 572 395 (сто деветдесет и един милиона петстотин седемдесет и два триста деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев

всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 191 572 395 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти. СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

### **1.3. Влияние на събитията върху резултатите в справките**

Няма такиква за съответния период.

### **2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът**

**Рискове, свързани с дейността на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, и методи за управлението им:**

Към дата на отчетния период обхващащ 01.10.2023 г. – 31.12.2023г. дейността на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с пазара на недвижими имоти. Съгласно взетите решения от извънредното ОСА проведено на 26.09.2017 г., Дружеството възнамерява да осъществи инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република България. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765 проведе 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 разпореди 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 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 варианти 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 варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за: 1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221; 2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варианти за увеличението на капитала на Дружеството.

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 варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си ([www.alpha-bulgaria.com](http://www.alpha-bulgaria.com)), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа



Финансова Брокерска Къща ЕООД ([www.ffbh.bg](http://www.ffbh.bg)), пред обещаността (посредством платформата на [infostock.bg](http://infostock.bg)).

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варианти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варианти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един вариант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентиранията обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варианти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варианти– 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варианти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варианти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на вариантите.

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" № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 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 сепълмента на ценни книжа (Наредба № 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддръжка 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);

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 индетификационни 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 индетификационен 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 Триадица, 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 варианти:

- ISIN код: BG9200001220;

- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/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 варианти 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.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

#### **Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането**

Име на Притежател на Варианти	Брой варианти	Право на глас	Процент от общия брой варианти
ФАКТОРИ АД	1743140	1743140	00.89%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД	65188500	65188500	33.45%
ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД	127053595	127053595	65.19%
BGA MANAGEMENT GMBH	906000	906000	00.46%

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

3. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
4. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за

упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежавачи 127 053 595 броя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежавачи 1743140 броя варианти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варианта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варианта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варианта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варианта.

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание

на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

4. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.
5. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
6. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
  - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
  - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
  - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-

<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
  - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на

пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки,

удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

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

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220

На 24.04.2023г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване



на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 11.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и уебсайта на Дружеството материали относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България“ АД, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, а именно:

- Уведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 01.03.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя

обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, за успешно приключването на 09.05.2023 г. подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала. Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 09.05.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 193 791 235 броя;
3. Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане: 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 5 867.50 лв.; 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1295 лв, които са разпределени, както следва: 90 лв.-за присвояване на ISIN код на временна емисия; 1200 лв.-за регистрация на временна емисия и 5 лв. за сметки на варантодържатели. Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 10.05.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

Удостоверение от ЦД с изх. № 01-202301293/10.05.2023г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 1 100 000 броя, а именно:

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/

На 31.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и уебстраницата на Дружеството Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК и в законово определения срок, с което Дружеството съобщава, че в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 01.06.2023 г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се установява запис на 1 100 000 лева, еквивалентен на 1 100 000 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 1 181 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 2 281 160 лв. Акта за регистрацията посочва „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД и BGA Management GmbH като варантодържателите записали по 550 000 лв. всеки.

На 01.06.2023г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, "Алфа България" АД представя Акт за регистрация издаден от Централен Депозитар АД относно регистрирането на упражнените варанти като вписани акции в увеличението на капитала. Следователно, с това "Алфа България" АД увеличи капитала с 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди лева). В приложение към Акта за Регистрация от Централен Депозитар АД бе представено и Удостоверението от Пощенска Банка за постъпилите средства по набирателната сметка на "Алфа България" АД.

На 08.06.2023г. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 608-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличениния капитал на Алфа България АД.

На 08.06.2023 г. Дружеството представи представи уведомления за Значително дялово участие на акционерите BGA Management GmbH и Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД, записали акции от увеличениния капитал на Дружеството чрез упражняване на правата по вариантите.

На 22.06.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер №552/22.06.2023, с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 608-Е от 08.06.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
  
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 1 181 160 лв.;
- Размер на увеличението: 1 100 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 2 281 160 лв.;
- Брой акции след увеличението: 2 281 160 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2023 г. (понеделник).

На 03.07.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варианти, представляващи 65.28% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти—

В тази връзка, на 05.07.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България“ АД, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:, а при липсата на кворум - на 24.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220

2. Разни.

3. Обсъждане и приемане на текст на поканата, а именно: „Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието:

ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

4. Разни.

Съответно, на 06.07.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от

10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

На 14.07.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.07.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, на което бе взето следното решение:

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варианти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варианти
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо 124 284 755 варианти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени варианти, както и 1 691 999 варианти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варианти.

В тази връзка, на 17.07.2023г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 14.07.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варианти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.

Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното,

както и заверено копие от представения документ за самоличност.

- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър. След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в

- Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

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



На 25.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение.

Алфа България АД представи Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220 и уведомление за за вписано в Търговския Регистър по партида на дружеството с рег. № 20230724183618 Решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД от 17.07.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството, предвид получен на 14.07.2023 г. протокол от проведено на 14.07.2023г. Общо събрание на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с което е взето решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 10.08.2023г. Дружеството е предствило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България“ АД.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 17.07.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани

в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД приключи успешно на 08.08.2023 г.

Подписката стартира на 01.08.2023 г. и до приключването ѝ на 08.08.2023 г. се упражниха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя варанти, предвид което се записаха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акции от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 25.07.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 08.08.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 191 572 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 2 218 840 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 2 218 840 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
  - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3600 лв.;
  - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1297 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 7 297 (седем хиляди двеста деветдесет и седем) лв.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 09.08.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

- Дружеството представи заедно с това Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД

- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023г. за временна емисия.

- Ккато е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с врантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 2 218 840 броя, а именно:

- 527 840 броя записани акции еквивалентни на 527 840 лева – записани от Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949;
- 1 691 000 броя записани акции еквивалентни на 1 691 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214;

Съгласно проведеното на 20.07.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България бе взето решение за Закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383 на стойност 430 000 лв., което представлява 33% от капитала му. По този начин СД взе решение, с което Дружеството придобива квалифицирано дялово участие в Кредитбокс ЕООД, но то не става дъщерно за публичното дружество, съгласно пар. 1, т. 10, вр. т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

А именно, сделката не попада и в приложното поле на чл. 236 от ТЗ, тъй като размерът на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет е в размер на 979 000 лв. Съгласно изискванията на чл. 236 от ТЗ Съвета на директорите може да вземе решение без да е необходимо одобрение от ОС на акционерите на Дружеството в случай, че разпореждането с активи не надвишава половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет, който максимален размер в конкретния случай е 489 500 лв. Цената на предложената сделка е 430 000 лв. и е под установения в закона праг, изискващ одобрение от Общото събрание на акционерите на дружеството. Още повече, в чл. 31, ал. 5 от устава на „Алфа България“ АД е предвидено, че решенията по чл. 236 от ТЗ могат да се вземат с единодушно решение на Съвета на директорите без да е необходимо одобрение от ОСА, доколкото това не нарушава регламентираното в чл. 114 от ЗППЦК.

Съгласно дневния ред, Съвета на директорите овласти Изпълнителния директор на дружеството да подаде молба за закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД до дружеството и да представлява „Алфа България“ АД във връзка със сключване на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, както и да предостави всички необходими и изискуеми документи, съгласно Наредба No 26 на БНБ във връзка с обявяване на настъпилата промяна, както и да представлява „Алфа България“ АД където е необходимо във връзка със сключване и обявяване на сделката във всички държавни институции, в това число и в Търговския регистър, КФН и БНБ.

• **СЪОТВЕТНО:**

На 15.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на 430 дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност 1 000 лв., на обща стойност 430 000 лева представляващи 33% в „Кредитбокс“ ЕООД, ЕИК 206678383. Сделката бе сключена между МЕЛАНИ ВАСИЛЕВА БОТЕВА, с ЕГН: 9707053215, притежаваща л.к. № 46895932, издадена на 07.02.2017г. от МВР - София, в качеството си на едноличен обственик на капитала на „КРЕДИТБОКС“ ЕООД и Продавач, от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач от друга, и изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 430 броя дялове

представляващи 33% от капитала на КРЕДИТБОКС ЕООД, Алфа България АД заплати 430 000 лева за придобиването.

В тази връзка, следователно, на 21.08.2023г. в Търговския Регистър Дружеството е вписано като съдружник в Кредитбкс ЕООД с 33%, като дяловото му участие се равнява на 430 дружествени дяла еквивалентни на 430 000 лева от капитала на Кредитбокс ЕООД.

На 22.08.2023г., във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез удряжбяване на варианти, Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток, както и сайта на Алфа България АД Заявление за вписване на промяна в капитала на „Алфа България” АД в ТР, промяна в броя на издадените от дружеството акции и нов устав на дружеството.

На 14.08.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша" № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти и притежател на 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите.

„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.08.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България” АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.

Съобразно с това бяха взети следните решения:

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00

часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варанти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220, 2. Разни;

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти:

„Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 30.08.2023 г. т 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на аранти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220; 2. Разни.

На 30.08.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.08.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

На Общото събрание присъстваха следните притежатели на варанти, записани респективно:

1. ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващо 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от издадените и неупражнени варанти
2. “ СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ АД, ЕИК: 175286214 - притежаващо 1 691 000 броя варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти
3. Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949 – притежаващ 531 540 броя варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
4. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393 – притежаващо 38 721 205 броя варанти представляващи 19.98 % от издадените и неупражнени варанти

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 22.08.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-3895 от 22-08-2023), „Българска фондова борса“ АД (с вх. № 5185/22.08.23), „Централен депозитар“ АД (входирано на

22.08.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 22.08.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 22.08.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ. Следователно, Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 31.08.2023г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варианти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се установява запис на 2 218 840 лева, еквивалентен на 2 218 840 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 2 281 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 4 500 000 лв. Акта за регистрацията посочва като варантодържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе вписано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала.

Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

• СЛЕДОВАТЕЛНО:

На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 04.09.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България, на което бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти, а именно:

на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи

капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на врантопритежателите към 23.08.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на вранти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя вранти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на вранти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код B09200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на вранти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени вранти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на вранти. Броят на акциите, които могат да бъдат записани, следва да бъде актуализиран след вписване в „Централен депозитар“ АД на записаните 2 218 840 броя акции, съгласно извършено увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, което е вписан в търговския регистър към Агенция по вписваният с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия вранти с ISIN код B09200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на врантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на вранти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на вранти да запишат акции срещу притежаваните вранти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на вранти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по врантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на врантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на врантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по врантите, имат лицата, придобили вранти най-късно 5 работни дни след датата на

оповестяване на съобщението по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.

- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89г, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.

- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 3 8 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.

- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.

документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.



- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

Предид изложените събития, на 04.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обявеността през Инфосток и сайта на Дружеството Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варани (ОСПВ), ведно с Протокола с решение от заседанието на СД от 04.09.2023г. за увеличение на капитала.

На 05.09.2023г.. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 859-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД. Като по този начин капитала възлиза на 4 500 000 лева.

На 11.09.2023г. е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023г. за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез упражняване на варианти.

На 14.09.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер No 804/14.09.2023г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно:

Във връзка с Решение на КФН No 859-Е от 05.09.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 2 281 160 лв.;
- Размер на увеличението: 2 218 840 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 4 500 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 4 500 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.

- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 18.09.2023 г. (понеделник).

На 18.09.2023г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 191 572 395 (сто деветдесет и един милиона петстотин седемдесет и два триста деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 191 572 395 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти. СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 10.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Уведомление в съответствие с рзпоредбите по чл. 112б относно приключване на подписка за увеличение на капитала Дружеството, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 30.08.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 04.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 190 391 235 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите

на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството уведомява, че подписката за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД приключва успешно на 05.10.2023 г.

Подписката стартира на 28.09.2023 г. и до приключването ѝ на 05.10.2023 г. бяха упражнени 13 820 000 броя варанти, предвид което се записаха 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 18.09.2023 г. на сайта на емитента и на 20.09.2023г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 05.10.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 176 571 235броя;
3. Брой записани и платени акции – 13 820 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 13 820 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
  - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3600 лв.;
  - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1300 лв.

Ведно с уведомлението бяха приложени и следните документи:

1. Протокол от 06.10.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
2. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на варантопритежателите към 28.09.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 13 820 000 броя, а именно:

- 3 072 380 броя акции еквивалентни на 3 072 380 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 5 824 580 броя акции еквивалентни на 5 824 580 лева – записани от ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕАД, с ЕИК: 201530085
- 4 923 040 броя акции еквивалентни на 4 923 040 лева – записани от БГА

МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/, ЕИК: FN 512164Н

Съответно, предвид акцентиранията събития по-горе, за отчетния период Алфа България успешно записа третото увеличение на капитала чрез упражняване на варанти в Търговски Регистър, като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.

Следователно участието на всеки един Акционер в капитала на Дружеството за отчетния период на 4-то тримесечие на 2023г. е обозначено в таблицата както следва:

<b>Размер на капитала в края на отчетния период 31.12.2023г.</b>		
<b>Акционер</b>	<b>%</b>	<b>Брой акции</b>
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	29%	5 313 380
BGA Management GmbH	32%	5 863 040
Интерфинанс Холдинг ЕАД	31.8%	5 824 580
Стоян Стайков Стайков,	2.88%	527 840
Валери Петров Китев,	1.34%;	246 250
Антон Ерокхине	1.16%	212 173
Хайнц Русвурм	1.03%	188 986
ФАКТОРИ АД	0.78%	143 750
Бета Корп АД	0.00000005%	1
<b>ОБЩО</b>	<b>100%</b>	<b>18 320 000</b>

На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно:

На 13.10.2023г. Дружеството сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на респективния Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.

На 24.10.2023г. Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,

На 12.10.2023г. Дружеството подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипков, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.

Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.

На 03.11.2023г. Дружеството получи Акт за Регистрация издаден от Централен Депозитар за регистриране на новите акции.

Съответно, на 07.11.2023г. с официално писмо с рег. № РГ-05-1506-12, Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 999 – Е по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал.

На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за удобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:

Kerbler Holding GmbH („Емитент“), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областта на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от номинала, т.е. 50 000 евро на частична облигация Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена

трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставка на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамент., както е посочено в съобщението в EMI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи или бъдещи необезпечени неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по реструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуващи и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законовите разпоредби не изискват,п друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).

С разглеждането на представения доклад Дружеството изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6. 75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227. 16 лева. Предвид акцентирания факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неаудитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и аудитиран счетоводен баланс към 06.11 2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100г. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на активите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения аудитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.

Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлизащи на 330 227. 16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е аудитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г.

В тази връзка СД едогодушно реши да одобри предложената сделка при следните параметри:

Закупуване на 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаяща предложената сделка, а именно акцентираш следното:

„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи капитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неаудитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.

Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

На 04.12.2023г. Дружеството получи постъпило писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133 в качеството си на притежател на 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което отправи искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Съответно, на 05.12.2023г., във връзка с постъпилото писмо с искане за свикване на Общо събрание на варанто-притежателите, се проведе Заседание на СД на Алфа България, на което Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД взе решение да свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV12122023, а при липсата на кворум - на 20.12.2023 г. от 12.00 часа местно време EEST или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133., като провеждането на събранието да протече при следния дневен ред:



1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

Съответно, на 06.12.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, с които официално свиква общо събрание на притежателите на варианти на 12.12.2023 г. От 12:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133;

На 12.12.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ).

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 90950494 броя варианти с право на глас, Представляващи 51.17% от издадените и неупражнени вариантиброя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 38 721205 броя варианти с право на глас, представляващи 21.78 % от издадените и неупражнени варианти
- БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмБХ, Австрия - притежаващи 883110 броя варианти с право на глас, представляващи 00.50 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на вараанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от дружеството варианти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вараантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с възможността дружеството да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на дружеството.

Общото събрание на Притежателите на Варианти на Алфа България АД приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на

варантопритежателите към 05.12.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, с което СД бзима решение, с което потвърждава:

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите;

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала “ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Исключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

## 2.1. СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

---

Системните рискове произтичат от външните условия, при които оперират икономическите субекти, като оказват пряко влияние върху Дружеството. Тъй като те са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, системните рискове не могат да бъдат управлявани от мениджмънта на Дружеството и налагат съобразяване на оперативната и инвестиционната му политика с всеки от компонентите на системните рискове - политически, макроикономически, валутен, данъчен, кредитен риск на държавата и др.

## 2.2. ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

---

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в принципите на управление, в законодателството и икономическата политика. Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес, и по-конкретно върху възвръщаемостта от инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика, които могат да имат негативно въздействие върху инвестиционните решения.

Въпреки финансовата криза, през 10-те години след присъединяването си към ЕС, България постигна реален икономически растеж и финансова устойчивост, които дори да не се превръщат автоматично в политическа стабилност, определено повишиха доверието и

подобриха имиджа на страната. Бъдещият растеж на икономиката, все пак, ще продължи да зависи от политическата воля за провеждане на икономически реформи и продължаващото следване на най-добрите пазарни практики на ЕС. Независимо от всички позитиви на членството на България в ЕС, няма гаранция, че правителството на страната ще провежда върнатата икономическа политика и че ще успее да я администрира ефективно. Ако управлението на страната не успее да създаде финансова сигурност и предвидима среда за икономическите субекти в страната, това може да има съществен неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството, оперативните резултати и финансовото му състояние.

Самото присъединяване на България към ЕС, освен акт с огромно политическо значение, продължава да е свързано и с много предизвикателства. Те са породени не само от продължаващите реформи в България като част от процеса на интеграция в Общността, но и динамиката на развитие на процесите на интеграция в самия ЕС. Тези процеси са свързани със сериозни политически, икономически и институционални промени, които трудно успяват да съвместят интересите на всички страни-членки. Няма гаранция, че тези процеси ще приключат успешно или че националният интерес на България ще бъде гарантиран.

Поетите ангажименти и изискванията във връзка с членството на страната ни в ЕС от 01.01.2007 г. и предвижданото присъединяване към ERM II, предполагат стабилизиране на бизнес климата в страната и улесняване бизнеса и предприемачеството. Това са основните причини да не се очакват сътресения и значителни промени в провежданата политика в бъдеще.

Извън контекста на членството в ЕС и вътрешнополитическите трудности, българската политическа система е уязвима и за евентуални икономически трудности, социална нестабилност, организирана престъпност и корупция. Една потенциална нестабилност на институциите в държавата може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството, оперативните резултати и финансовото му състояние.

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за допълнителни санкции, вкл. към руската държава.

Въведените санкции могат пряко да засегнат както санкционирани субекти, така и определени физически лица и други субекти, контролирани от тези юридически и физически лица. В допълнение, бизнес контрагентите на тези санкционирани субекти могат да бъдат косвено засегнати, така както и някои отрасли на руската икономика.

Последните събития, произтичащи от военния конфликт в Украйна създадоха предизвикателства пред предприятията, които се намират и работят там. Стабилността на украинската икономика може да бъде значително повлияна от текущите военни действия и това да доведе до значителни рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически статус и развитие.

Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост.

Очаква се военният конфликт „Русия-Украйна” и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

На 24 февруари 2022 г. Русия започна военни действия срещу Украйна. Поради това, както и заради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, редица държави наложиха санкции срещу руската държава и определени юридически и физически лица в Русия. Поради бързото развитие на военния конфликт и съпътстващото го геополитическо напрежение, неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и на този етап ръководството не е в състояние да ги оцени надеждно. Въпреки това, ръководството счита, че към датата на съставяне на годишния финансов отчет на Дружеството, събитието не води до преизчисляване на приблизителни счетоводни оценки и справедливи стойности, до промяна в класификацията и оценката на активите и пасивите.

Влияние на Covid-19, конфликтът между Русия и Украйна и други рискове върху дейността на Дружеството през 2022 г. Стартиралата на 24 февруари 2022 г. пълномащабна военна инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и засегна в различни аспекти страните в Европа. Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка, кредитни институции, компании, физически лица, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на финансовите пазари. В резултат на това, 2022 година донесе нови предизвикателства, нова волатилност и допълнителна несигурност, породени от войната и породеното геополитическо напрежение, рекалибриране на икономическия растеж, инфлация, динамика в лихвени проценти и обменни курсове, нарастващи цени на горивата и стоките, продължаващи затруднения със снабдителните вериги, регулации и държавни политики и несигурност на снабдителните вериги. Сътресенията, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна вредят на търсенето и увеличават инфлационния натиск в световен мащаб. Европейският съюз, в частност България, е сред най-изложените на риск икономики, поради географската си близост с войната и голямата си зависимост от вноса на газ от Русия. Енергийната криза намалява сериозно покупателната способност на домакинствата и обременява на производството. Въпреки, че директно влияние на войната в Украйна върху дейността на Дружеството не се очаква, тя ще засилва останалите рискове за глобалната икономика – инфлация, волатилност на валутните курсове, затруднени снабдителни вериги, геополитическа несигурност, което обуславя косвеното влияние, което военните действия ще имат върху Дружеството. В средносрочен план с ребалансирането на енергийния пазар се очаква несигурността да намалее и реалните доходи да се подобрят. В резултат на това се очаква икономическият растеж да се засили, подпомогнат и от засилващото се външно търсене и преодоляването на оставащите затруднения при предлагането въпреки по неблагоприятните условия за финансиране.

### 2.3. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСКОВЕ

Резултатите от операциите на Дружеството зависят, както от състоянието на макроикономическата среда в България, така и от общата икономическа ситуация в световен мащаб. Глобалната финансова криза, започнала през 2008 г., засегна тежко сектора на недвижимите имоти, който е особено чувствителен към фазите на бизнес цикъла и обемите кредитиране.

От 2010 г. насам икономическата активност в България се подобрява под влияние както на ръста в потреблението и инвестициите, така и на положителната динамика в търговския баланс.

Бизнесът на Дружеството изисква значителен по размер и дълъг като срок капитал за инвестиции. Световната криза се отрази в посока намаление на кредитирането и по-високи изисквания от страна на банките към бизнеса и населението, както и в по-неблагоприятни условия за набиране на капитал на капиталовите пазари.

### 2.4.ИНФЛАЦИОНЕН/ДЕФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява риск от обезценка на местната валута и намаление на покупателната ѝ сила. Рискът от повишаване на инфлацията влияе върху Дружеството, от една страна, в посока намаляване на потребителското търсене, а от друга - предизвиква повишаване на разходите на Дружеството, което при липса на ръст в продажбите, води директно до намаляване на финансовия резултат.

Дефлационният риск, от друга страна, е свързан с неблагоприятните последици от спада на равнището на цените в една икономика. Последициите от дефлацията могат да бъдат значително по-тежки, като те започват с по-ниски приходи от продажби за компаниите, последвани от намаляване на заплатите на служителите, поръчки към доставчиците, уволнения, свиване на разходите и потребителското търсене и нов спад на цените.

### 2.5.ВАЛУТЕН РИСК

От 1997 г. в България действа система на валутен борд, съобразно която курсът на българската валута, левът, бе фиксиран първоначално към германската марка и след това, след създаването на Еврозоната, към еврото. Поддържането на системата на валутен борд се смята за особено съществен елемент от икономическата реформа в България и изисква продължаваща политическа подкрепа за водената не-инфлационна политика. Строгите правила на валутния борд, които изключват, както девалвацията (обезценяването) на курса, така и независимата монетарна политика, може да не отговарят на бъдещите потребности на българската икономика. Въпреки това се очаква, че системата на валутен борд ще бъде запазена, докато страната се присъедини към Еврозоната, но няма сигурност, че това ще бъде постигнато. Рискът за валутния борд се утежнява и от факта, че България реши да отложи плановете си за присъединяване към ЕРМ II и Еврозоната, след като през последните няколко години съществуването на общата европейска валута бе подложено на натиск.

Възможно е, вследствие на валутния риск, на който са изложени доставчиците и клиентите на Дружеството, то индиректно да претърпи икономически загуби и пропуснати ползи. Влиянието

на валутния риск върху дейността на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД би се проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към еврото и/или отмяна на системата на валутен борд, докато България се присъедини към еврозоната и въведе като платежна единица еврото.

За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството разчита на повишаване ефективността от вътрешнофирмено планиране и прогнозиране, които ще осигурят възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

## 2.6. ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Дружеството при осъществяване на различни проекти. Световната финансово-икономическа криза оказва негативно влияние върху лихвените равнища както в Европейския съюз (ЕС), така и в страната. В резултат на кризата лихвените надбавки за кредитен риск бяха преосмислени и повишени в глобален мащаб. Усилията на Федералния Резерв и Европейската Централна Банка за вливане на ликвидност, които продължават вече повече от 5г., спомогнаха за обръщане на тренда и в момента лихвите на международните финансови пазари са на едни от най-ниските си исторически нива, като дори преминаха в отрицателна територия. В същото време, в България, тенденцията на спад на лихвите се поддържа и от значителния свободен ресурс от депозити на граждани, с който разполагат финансовите институции и който допълнително сваля „цената на парите“.

Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс. Емитента не е използвало кредитно финансиране от банки и/или небанкови финансови институции и към момента не изпитва необходимост от използване на такъв тип финансиране.

## 2.7. РИСК ОТ ПРОМЯНА В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНО ТЪЛКУВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци.

През последните години българската данъчна система се запази относително стабилна благодарение на строгата фискална дисциплина. Някои разпоредби на данъчните закони са неясни, често липсва единодушно или еднакво тълкуване на закона или еднообразна практика на данъчните власти. Поради различното тълкуване на данъчните закони, рискът свързан с българските данъчни закони може да се окаже по-голям, отколкото при други данъчни юрисдикции в развитите страни. Данъчните власти могат да приложат по-взискателен подход при интерпретирането на законодателството и данъчните ревизии. Това, заедно с интензифицирането на усилията за събиране на данъци, в резултат на нуждите на бюджета, може да доведе до увеличение на обхвата и честотата на данъчните проверки. По-специално,

възможно е данъчните власти да оспорват трансакции и дейности, които не са били оспорвани до този момент. В резултат на това могат да бъдат начислени значителни допълнителни данъци, глоби и лихви.

Дружеството не може да гарантира, че българските данъчни власти няма да дадат различно, неблагоприятно тълкуване на прилаганите от Дружеството данъчни разпоредби, а това може да има неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции.

## 2.8.РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА

Въпреки че от 2007 г. насам България въведе редица значими законови и конституционни реформи и по-голямата част от българското законодателство е хармонизирано със законодателството на ЕС, правната система в страната все още е в процес на реформиране. С цел да се преодолеят слабостите на съдебната практика, ЕС въведе мониторингов механизъм, чрез който да следи постигнатите резултати и да идентифицира областите, в които са необходими допълнителни усилия. Въпреки частичните успехи на този механизъм, съдебната и административна практика остават проблематична и лицата, разчитащи на българските съдилища за ефективно разрешаване на спорове във връзка със собственост, нарушения на законите и договорите и други, установяват, че такова е трудно да се получи.

Вследствие на това, може да бъде идентифициран риск от недостатъци на правната инфраструктура, които могат да имат за резултат несигурност, възникваща във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и други въпроси, които принципно не се поставят под съмнение в други държави.

## 2.9.РИСК ОТ КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Природни катастрофични събития, и терористични атаки и военни или враждебни действия, както и отговорите на тези действия, могат да създадат икономическа и политическа несигурност, която е възможно да има отрицателен ефект върху икономическите условия в България, а следователно и неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и резултатите от неговите операции.

## 2.10. ДАНЪЧЕН РИСК

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво.

## 2.11. НОРМАТИВЕН РИСК

Нормативният риск е вероятността от промени в законодателството, които да доведат до влошаване на икономическата ситуация в страната.



Независимо от проблемите в българската правна система, българското търговско законодателство е част от европейското и като такова е относително модерно. Въвеждане на нови нормативни актове в области като дружествено право и ценни книжа, както и хармонизацията със законите и регулациите на ЕС се очаква да доведат в близко бъдеще до намаляване на нормативния риск.

## 2.12. ДРУГИ СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Дейността на Дружеството може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия в региона, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят Дружеството при осъществяване на поставените от него цели.

Трудността за предвиждане на тези събития и невъзможността на пълно застраховане налага използването на прецизен подход при анализа на наличната информация, застраховане на притежаваните имоти, определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация.

## 2.13. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

### 2.13.1. РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Проявлението на този риск е свързано с правомощията на управителния орган на Емитента да взема решения, свързани с евентуална съществена промяна в дейността на Дружеството.

### 2.13.2. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството възнамерява да инвестира в компании, опериращи в различни икономически сектори, което означава, че приходите и рентабилността на Емитента ще зависят до голяма степен от финансовите резултати на дружествата, в които се насочват инвестициите. Евентуално влошаване на финансовите резултати на едно или няколко дружества, в които са съсредоточени инвестиции на Емитента, ще се отрази и върху пазарната цена на неговите ценни книжа, съответно и върху рентабилността им.

Основният риск, свързан с дейността на „Алфа България“ АД е възможността за намаляване на приходите от продажби на дружествата, в които участва. Това оказва влияние върху получаваните дивиденди. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на приходите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността.

### 2.13.3. ЗАВИСИМОСТ НА БИЗНЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Секторът, в който оперира Дружеството се характеризира с цикличност. Това означава, че резултатите на Дружеството са зависими от състоянието, както на местната, така и на международната икономика. При влошаване на икономическите условия, търсенето на

услугите, предоставяни от Дружеството би намаляло повече отколкото за по-малко циклични продукти или услуги. Отслабването на потребителското търсене би се отразило директно върху заетостта и ценовите ставки на предлаганите от Дружеството услуги, което може да доведе до сериозен спад в приходите и печалбата.

#### 2.13.4. ВЪЗМОЖНО Е ДРУЖЕСТВОТО ДА ИЗБЕРЕ ПОГРЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ИЛИ ДА НЕ УСПЕЕ ДА Я ИЗПЪЛНИ

Изборът на неподходяща стратегия на развитие може да доведе до реализиране на загуби или пропуснати ползи. Политиката на Дружеството е да управлява стратегическия риск, чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, включително процедури и взаимодействие между ръководството и оперативните служители, за да бъде възможно да се реагира най-бързо при необходимост от промени в управленската политика. Дружеството може да се изправи пред редица законодателни, правни, оперативни и финансови рискове във връзка с изпълнението на стратегията си, въпреки че мениджмънтът полага всички усилия за преодоляването и минимизирането им, доколкото зависи от техните действия.

Дружеството е зависимо от работата на членовете на Съвета на директорите и операциите му могат да бъдат изложени на риск, ако то не е в състояние да задържи или наеме качествен ръководен персонал

#### 2.13.5. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪДЕЩИ ПРИДОБИВАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯТА ИМ В СТРУКТУРАТА

Към настоящия момент икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД развива операциите си основно в България непряко придобиване на активи, чрез придобивания на дялове в дъщерни дружества. Емитентът очаква тези придобивания да продължат и занапред. Групата възнамерява да осъществява стратегия на идентифициране и придобиване на бизнеси, компании и активи с оглед експанзия на дейността си. Рискът за Емитента се състои в несигурността относно това дали ще успее и за в бъдеще да идентифицира подходящи обекти на придобиване и инвестиционни възможности. От друга страна съществува несигурност по отношение на оценката на рентабилността на бъдещите придобивания на активи и дали ще доведат до съпоставими резултати с досега реализираните инвестиции. Също така, придобиванията и инвестициите са обект на редица рискове, включително възможни неблагоприятни ефекти върху резултатите от дейността икономическата група като цяло, непредвидени събития, както и задължения и трудности при интегриране на дейностите.

Квалификацията и уменията на оперативния персонал са от съществено значение за Дружеството

Качеството на предоставяните от Дружеството услуги зависи до значителна степен от уменията и професионализма на оперативния персонал, който осъществява директен контакт с клиентите. Основната част от този персонал се наема на сезонен принцип, което затруднява изграждането на корпоративен дух и фирмена съпричастност в служителите, а в същото време

не дава възможност на мениджмънта да прилага различни мотивационни стимули и схеми за кариерно израстване.

Едновременно с това, на Дружеството се налага да се конкурира за квалифициран персонал, както конкретно с други туристически дружества, така и най-общо с други български работодатели. Успехът на стратегията на Дружеството и неговите бъдещи печалби ще зависят, отчасти, от неговата способност да задържа и мотивира тези служители. Дружеството е въвело програми за обучение на персонала, но все пак невъзможността му да набере и поддържа достатъчно квалифициран персонал може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството, оперативните резултати и финансовото му състояние.

Възможно е Дружеството да бъде изправено пред финансови затруднения в бъдеще, и невъзможност за осигуряване на адекватно ниво на привлечен ресурс, които да наложат ограничаване на капиталовите инвестиции и/или да ограничат способността за финансиране на оборотния капитал

Възможно е Дружеството да не може да си осигури достатъчно финансиране в бъдеще и адекватно ниво на привлечен ресурс, което да наложи ограничаване на капиталовите инвестиции от една страна, а от друга страна да ограничи способността за финансиране на оборотния капитал. За извършване на своята дейност Дружеството използва дългово финансиране и собствени средства, но то не може да гарантира, че в бъдеще ще има възможност да си осигури достатъчно ресурси или, че ще има възможност да получи финансиране при благоприятни условия, за да осъществи своевременно необходимите инвестиции, или изобщо да ги осъществи. Освен това, в бъдеще е възможно повишаване на нивото на лихвените равнища в страната, което да доведе до увеличаване на цената на привлечения ресурс, който ползва Дружеството и да окаже негативен ефект върху финансовия му резултат. Към момента Дружеството ползва доста изгодни условия по заемите си и не е изпитвало затруднения с управлението на паричните си потоци. Дружеството поддържа ниско ниво Дълг/Собствен капитал и предприема необходимите мерки за минимизиране на кредитния риск.

До този момент в кратката си история като самостоятелно дружество, „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е успявало да си набавя необходимия привлечен ресурс. Дружеството разполага със значителни по размер ДМА, които може да използва за обезпечение и което осигурява на Дружеството атрактивно третиране от страна на финансовите институции при отпускане на банкови кредити.

Репутацията на Дружеството може да бъде неблагоприятно засегната от невярна или подвеждаща информация.

Не може да бъде дадена гаранция, че пазарните възприятия и репутацията на Дружеството няма да бъдат неблагоприятно засегнати от невярна или подвеждаща информация или че лица, претърпели вреди, които са последица от използването на такава информация, няма да предприемат действия за търсене на отговорност от Дружеството за съответната информация.

Въпреки че Дружеството полага необходимите усилия да поддържа безупречна репутация, ситуация подобна на описаната по-горе, може да окаже неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции.

### 2.13.6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

#### Фактори на финансовия риск

При осъществяване на своята обичайна дейност, Дружеството е изложено на следните финансови рискове:

- **Кредитен риск:** рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по заеми, търговски и други вземания, предизвиквайки по този начин загуба за Дружеството;
- **Ликвиден риск:** рискът Дружеството да няма или да не е в състояние да набави парични средства, когато са необходими и поради това да срещне трудности при изпълнение на своите финансови задължения съгласно техния падеж;
- **Пазарен риск:** рискът по отношение промяна на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на колебания на пазарните цени. Всъщност Дружеството е изложено на следните компоненти на пазарния риск - лихвен риск, валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност и ценови риск.

### 2.13.7. ВАЛУТЕН РИСК

Функционалната валута на Дружеството българският лев е ефективно фиксирана към еврото и то не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лев или евро.

### 2.13.8. ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените заеми. Заемите с променливи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци.

Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при фиксиран лихвен процент и експозициите се следят регулярно.

### 2.13.9. КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по заеми, търговски и други вземания.

Основните финансови активи на Дружеството носители на кредитен риск са парични средства в банкови сметки и вземания от клиенти.

За ограничаване на кредитния риск по текущи и срочни депозити в банки, Дружеството е възприело политика да разпределя и инвестира свободните си парични средства в различни финансови институции в България с висока репутация и доказан стабилитет.

Кредитния риск е минимизиран чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения. Финансово-счетоводния отдел извършва ежедневен преглед, равнение и анализ на несъбраните вземания както и получените постъпления.

---

#### 2.13.10. ЛИКВИДЕН РИСК

---

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Поради наличието на ликвиден риск, Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се стреми да поддържа постоянно оптимален ликвиден запас от парични средства за способност на финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

---

#### 2.13.11. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ РИСК

---

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства на собственика и стопанските ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си. За обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма Дружеството използва финансиране чрез търговски и банкови заеми.

---

#### 2.13.12. РИСК ОТ ПРОЕКТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

---

Бъдещите печалби и пазарната стойност на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД зависят от стратегическата и инвестиционна програма на Дружеството, избрана от Съвета на директорите. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи.

Управлението на този риск е свързано с гъвкави политики по отношение навлизането на пазара и плавно осъществяване на инвестициите. За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството разчита на ефективно вътрешнофирмено прогнозиране и планиране, както и на активно управление на инвестициите в различните сектори на отрасъла.

---

#### 2.13.13. РИСК ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ

---

Бизнес планът на Дружеството изисква значителни ресурси за финансиране на дейността и инвестиционната програма. Ако Емитентът не е в състояние да организира допълнително финансиране, когато е необходимо (включително за оборотни средства или целеви заеми), може да се окаже принуден да отложи, намали мащаба или прекрати някои от проектите си, което да намали печалбата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството разчита на това мениджмънтът да полага всички усилия за преодоляването и минимизирането му, доколкото зависи от техните действия.

#### 2.13.14. РИСК ОТ ВЛОШАВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, В СЛЕДСТВИЕ НА ЛИПСАТА НА ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Основната дейност на Дружеството е свързана с реализацията на инвестиции в отделни сегменти на пазара на недвижими имоти чрез дъщерни дружества, които ще бъдат придобити и/или учредени с оглед управлението на отделните имотни проекти на Емитента. Намаление на средните нива на наемите в страната може да окаже негативно влияние върху приходите, печалбите и размера на паричния дивидент на компанията.

За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството ще разчита на диверсификация на инвестициите в различни видове недвижими имоти, както и чрез сключване на дългосрочни договори за предоставяне на ползване.

#### 2.13.15. УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Бъдещото развитие на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД зависи от стратегията, избрана от управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Проявлението на е свързано с опасността от недобро управление, недобре функциониращи вътрешни процеси, системи и недостатъчно квалифициран персонал. Управленският риск като проявление на операционния риск се изразява в следното: Дружеството се управлява от съвет на директорите, състоящ се от трима души, които оперативното управляват Емитента, което предполага повишен риск от концентрация в управлението и води до намаляване на информационната осигуреност на вземаните решения. Но от друга страна повишената независимост на оперативното управление предполага по-голяма гъвкавост при вземане на управленски решения.

#### 2.13.16. РИСК ОТ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ РАЗЛИЧНИ ОТ ПАЗАРНИТЕ

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД наблюдава отблизо пазарните условия и оценява възможностите за инвестиции. Дружеството предвижда да предприема проекти и да осъществява изпълнението им при възможно най-добрите условия, които са му достъпни. В тази връзка,

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД ще осъществява сделки със свързани лица само в случаите, когато последните могат да предложат по-добри условия за изпълнение от пазарните.

Дружеството извършва сделки със свързани лица. Макар и негова цел да е тези сделки да се осъществяват по пазарни условия, възможно е по различни причини да бъдат сключени такива сделки при условия, различаващи се от пазарните, които да не са в най-добрия интерес на Дружеството и неговите кредитори, включително притежателите на акции.

Дружеството ще следи стриктно за спазването на тези условия до окончателното приключване на сделката, като по този начин ще осигурява оптимална реализация на инвестициите си,

съответно оптимална доходност за своите акционери. Въпреки това инвеститорите трябва да имат предвид, че ако в бъдеще такива сделки престанат да бъдат сключвани на пазарен принцип, то това би могло да има значителен неблагоприятен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на Емитента. За минимизиране на риска от сключване на сделки със свързани лица по цени, различни от пазарните, всяка потенциална сделка със свързани лица ще бъде одобрявана единствено и само с единодушно решение на съвета на директорите на Дружеството при съобразяване с одобрените от него цени..

#### 2.13.17. НЕСИГУРНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИ

Стратегията, плановете, оценките и прогнозите за бъдещото развитие на Дружеството се базират на определени предположения за неговата дейност и за състоянието и тенденциите на целевите пазари. Въпреки убедеността че предположенията са основателни, много от тях са извън контрола на Дружеството. Присъщата за сектора трудна прогнозируемост и динамика, включително немалката вероятност от поява на непредвидени обстоятелства, могат да влошат значително стойностите на прогнозираните финансови и други показатели като приходи, печалба, пазарен дял.

#### 2.13.18. РИСК ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ГРЕШКИ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ И ИНЦИДЕНТИ

Бизнесът на Емитента до голяма степен зависи от професионална преценка и изпълнение на зададени технически параметри. Грешки и пропуски могат да доведат до забавяния и неизпълнение на договори и съответно до дела за нанесени щети по договори.

Дружеството спазва трудовите изисквания, като има приети процедури за безопасност на труда, както и технически процедури за изпълнение на определени задачи.

#### 2.13.19. ОПЕРАТИВНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ

Това е рискът от нелоялно или неетично поведение на служителите на Дружеството или членовете на неговия Съвет на директорите на Емитента. Дружеството разполага с ограничен персонал, а основните решения, свързани с неговата дейност, се вземат от Изпълнителния директор или от Съвета на директорите като колективен орган.

За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството разчита на използване на вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите планове и стратегии за развитие.

#### 2.13.20. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Природни бедствия, резки климатични промени, терористични актове и военни действия в определени географски региони, представляващи важни за Дружеството пазари, могат значително да затруднят Дружеството при осъществяване на поставените от него цели. Трудността за предвиждане на тези събития и невъзможността на пълно застраховане налага

използването на прецизен подход на анализиране на наличната информация и застраховане на притежаваните имоти.

## 2.14. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОТРАСЪЛА, В КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ

### 2.14.1. ОТРАСЛОВ (СЕКТОРЕН) РИСК

Оперативните и финансовите резултати на Дружеството са обвързани със специфичните фактори, които влияят на сектора, в който Дружеството оперира.

Доколкото бъдещата дейност на „Алфа България“ АД ще свързана с управление на активи на други дружества, същата не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика и е изложена на отрасловите рискове на дъщерните дружества. При това влиянието на отделните рискове е пропорционално на дела на съответния отрасъл в структурата на бъдещия инвестиционен портфейл на Дружеството.

С цел ограничаване на концентрацията на инвестициите на Емитента, т.е. намаление на риска на портфейла, дружеството ще въведе определени ограничения за инвестиции в конкретен сектор.

Следва да се има предвид, че новите сектори, в които Емитента има намерение да инвестира - застрахователен и небанков финансов сектор, са силно регулирани от страна на държавата, показваха устойчиво поведение в условия на икономическа криза и съхраниха възможностите за растеж при трайно подобряване на общата икономическа перспектива.

Потенциалните инвеститори трябва да знаят, че диверсификацията спомага за постигането на финансовите цели на портфейла и намалява риска от загуба за Емитента, но не свежда риска до нулеви стойности. В тази връзка по-долу са представени основните рискове и несигурности, характерни за секторите, в които дружеството ще инвестира приоритетно.

Инвестициите в недвижими имоти са ниско ликвидни. Дейността на „Алфа България“ АД включва придобиване (чрез дъщерни дружества) на недвижими имоти. Тъй като по принцип инвестициите в недвижими имоти са ниско ликвидни (особено в условията на икономическа криза), значителна е вероятността имот, притежаван от „Алфа България“ АД, да не би могъл да се продаде на справедлива цена бързо и при ниски разходи. Възможно е, ако Дружеството бъде принуден да продаде бързо притежаван имот поради възникнала необходимост за покриване на неотложни задължения, това да стане на по-ниска от пазарната цена или справедливата цена, което да намали планираната възвращаемост от дейността на Дружеството. Дружеството ще се старее да намали риска от продажба на имоти под пазарната цена, като планира предварително покриването на задълженията си и в случай на недостиг на собствени средства (включително и невъзможност за реализация на имоти по пазарна цена) ще се старее да осигурява необходимото външно финансиране.

### 2.14.2. РИСК, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Инвестиционните намерения на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД включват придобиване на дялове и/или акционерни участия в български дружества. Целевата структурата на Емитента



предвижда създаване на отделни дъщерни дружества, с цел изолиране на финансовия и бизнес риск на отделните инвестиционни сегменти. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД ще осигури финансиране на дейността на тези дружества посредством първоначална учредителна вноска в капитала им и последващо увеличение на капитала на дъщерното дружество.

За минимизирането и управлението на този риск, Дружеството разчита на това мениджмънтът на дъщерните дружества, да полага всички усилия за преодоляването и минимизирането му, доколкото зависи от техните действия.

## 2.15. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ

### 2.15.1. ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск е пряко свързан с ликвидността на самия пазар на ценни книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ликвидността на българския капиталов пазар, на който се търгуват акциите на Емитента, падна значително под пиковите нива от 2007 г. Инвеститорите трябва да имат предвид риска да не могат да „излязат“ веднага от инвестицията си, както и че е възможно да не могат да закупят веднага искания от тях брой акции от вторичния пазар, в случай че решат да станат акционери в Дружеството или да увеличат дела си в него.

### 2.15.2. ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на цените в икономиката, в следствие на което намалява покупателната способност на местната валута - лев. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политика, инфлацията в страната бе поддържана на сравнително ниско равнище и очакванията са инфлацията да остане такава и през следващите години.

### 2.15.3. ВАЛУТЕН РИСК

Валутният риск произтича от факта, че акциите от настоящата емисия са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат, сравнявайки я с доходността, която биха получили от инвестиция, изразена в друга валута.

Евентуална обезценка на лева в такава ситуация би довела до намаляване на доходността от инвестирането в акциите на Дружеството. Функциониращата парична система в страната, при която българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута.

### 2.15.4. ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Емитента при осъществяване на различни проекти.

В резултат от въведения Валутен съвет, както и в резултат от въведената методика за изчисляване на лихвен процент на базата на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа, лихвените равнища в България са стабилни. Световната финансово-икономическа криза оказва негативно влияние върху лихвените равнища както в ЕС, така и в страната.

#### 2.15.5. ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

През последните няколко години като резултат от кризата имаше сериозна волатилност на борсовите индекси и на отделни акции, включително и драстични спадове, както в България, така и извън страната. Това би могло да доведе до спадове в цената на акциите и на Дружеството.

Съществува вероятност цената на акциите на Дружеството да са по-волатилни от историческите си нива, и съответно акционерите да регистрират по-големи загуби, отколкото в условията на нормална икономическа и финансова обстановка.

#### 2.15.6. ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД

Очакванията за стабилизиране на българската икономика и запазването на тенденцията на намаляване на лихвите по банковите депозити ще бъдат катализатор за положително развитие на индустрията. Същевременно, състоянието на БФБ е от съществено значение за Емитента относно реализирането на настоящото увеличение на капитала.

#### 2.15.7. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси.

Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси.

Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, включително и Емитента, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на акциите.

#### 2.15.8. РИСК ОТ НЕИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

За всички обикновени акции е характерен риска от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на Емитента. На разпределяне подлежи печалбата на Емитента след облагането ѝ с дължимите данъци.

Решението за разпределяне на печалбата се приема от Общото събрание на акционерите. За дадена година Емитентът може изобщо да не реализира печалба, а дори и да има такава, ОС да не приема решение за разпределянето ѝ под формата на дивидент. Способността на Емитента да генерира печалба е обект на специфични рискове.

#### 2.15.9. РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Съгласно параграф 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, разводняване на капитала (на стойността на акции) е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и акции или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

Съгласно Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и относимите разпоредби на българското законодателство капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции. При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, като това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл.194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

Конвертирането в акции на издадени от Дружеството облигации, както и издаването на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция може да доведе до разводняване на капитала (на стойността на акциите) като се намали печалбата на издадените от Дружеството обикновени акции и на балансовата им стойност.

#### 2.15.10. ЗНАЧИТЕЛНИ СДЕЛКИ С АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА МОГАТ ДА ПОВЛИЯТ НА ТЯХНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА

Борсовата цена на акциите на Емитента може да се понижи, в случай, че значителен брой от акциите се предложат за продажба. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, може също да има неблагоприятен ефект на пазарна цена на акциите.

#### 4. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

За отчетния период 01.10.2023 г. – 31.12.2023 г. Дружеството е сключило следните сделки със свързани и/или заинтересовани лица.:

На 16.10.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 15 000 лева на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 4.5%.

Следователно:

На 17.10.2023г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ, чрез пълномощника Деян Огнянов Топалски, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 9940 от 08.09.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на Нотариалната камара, в качеството си на Заемополочател. По силата на Договора за заем, Дружеството предоставя заем на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД в размер на 15 000 лева, с годишна лихва 4.5% със срок на Договора 24 месеца (или 2 години)

На 24.11.2023г. Алфа България АД сключи споразумение за финансиране на погасяване на задължения с Алфа Унгария (Alpha Hungary Zrt.) за сумата от 13 450 евро или левовия им еквивалент равняващ се на 26 491 лева. Споразумението е подписано на основание взето на 24.11.2023г. решение от заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, съгласно което Дружеството, в качеството си на акционер с 24% в Алфа Унгария, решава да предостави финансиране за погасяване на задълженията на Алфа Унгария, възникнали от неизплатени адвокатски хонорар, съдебни такси и др. Решението е взето на база на предоставено споразумение за Спогодба между Адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници" и Алфа Унгария за извънсъдебно разрешаване на задълженията чрез заплащане на сумата от 13 450 евро или 26 491 лева. Финансирането е предоставено за периода до 30 май 2024г. (30.05.2024г.) с лихвен процент на предоставената сума от 4% на годишна база.

## **5. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период**

За отчетния период 01.10.2023 г. – 31.12.2023 г. Дружеството е сключило Договор за заем, в качеството си на Заемодател, а именно:

На 17.10.2023г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ, чрез пълномощника Деян Огнянов Топалски, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 9940 от 08.09.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на Нотариалната камара, в качеството си на Заемополочател. По силата на Договора за заем, Дружеството предоставя заем на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД в размер на 15 000 лева, с годишна лихва 4.5% със срок на Договора 24 месеца (или 2 години)

На 24.11.2023г. Алфа България АД сключи споразумение за финансиране на погасяване на задължения с Алфа Унгария (Alpha Hungary Zrt.) за сумата от 13 450 евро или левовия им еквивалент равняващ се на 26 491 лева. Споразумението е подписано на основание взето на 24.11.2023г. решение от заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, съгласно което Дружеството, в качеството си на акционер с 24% в Алфа Унгария, решава да предостави финансиране за погасяване на задълженията на Алфа Унгария, възникнали от неизплатени адвокатски хонорар, съдебни такси и др. Решението е взето на база на предоставено споразумение за Спогодба между Адвокатско дружество "Табакон, Табакова и съдружници" и Алфа Унгария за извънсъдебно разрешаване на задълженията чрез заплащане на сумата от 13 450 евро или 26 491 лева. Финансирането е предоставено за периода до 30 май 2024г. (30.05.2024г.) с лихвен процент на предоставената сума от 4% на годишна база.

**гр. София, 29.01.2024 г.**

---

**Яни Петков Янков**