

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ
09.11.2021 г. ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСАЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ
НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕИЙНОСТТА НА „АЛФА
БЪЛГАРИЯ“ АД, ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г. ОБХВАЩАЩ ПЕРИОДА
01.01.2025 – 31.03.2025 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Алфа България“ АД през отчетния период - първото тримесечие на 2025 г.

2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава:

За отчетния период обхващащ първото тримесечие на 2025г., дружеството—като компанията майка на икономическата група—отчита следните промени в състава и структурата ѝ:

На 04.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД, на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, прие единодушно решение за учредяване на ново дъщерно акционерно дружество – „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД (на английски език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD). Основните характеристики и параметри на новоучреденото дружество са следните:

Наименование:

Пълно наименование на български: „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА
ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД

Допълнително изписване на чужд език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ж.к. „Карпузица“, ул. „Сърнела“ № 4

Предмет на дейност: Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина, Оценка на риска. Оценка на имущество, Събиране на доказателства при застрахователни събития, установяване на правоимащите лица и размера на вредите, Техническа експертиза и оценителски доклади, Медицински асистанс, Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и електронна техника, Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития, Асистанс при пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително попълване на двустранен протокол за ПТП, Пътна и правна помощ за МПС над 3,5 тона. Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП, Всяка друга незабранена от закона дейност

Капитал:Общият капитал е 100 000 лв., разпределен в 100 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.

„Алфа България“ АД записва 61 000 броя акции, съответно поема 61% от капитала, на обща стойност 61 000 лв.

Другият учредител – „МЕД АСИСТ“ ЕООД (ЕИК 208145601) – записва останалите 39 000 броя акции на обща стойност 39 000 лв.

Всички дялове се формират чрез парични вноски по набирателна банкова сметка.

Управление:Дружеството е с едностепенна система на управление (Съвет на директорите), състоящ се от трима членове.

С оглед на чл. 114, ал. 1, т. 4, вр. т. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и данните от последните два изготвени счетоводни баланса на „Алфа България“ АД (при по-ниска стойност на активите от 26 240 000 лв.), стойността на настоящата инвестиция в размер на 61 000 лв. не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, и правомощията за вземане на решението за учредяване на това дъщерно дружество са в компетентността на Съвета на директорите.

На 19.03.2025 г. „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. С това „Алфа България“ АД формално разширява своята корпоративна структура, като придобива 61% дял в новоучреденото дружество и цели да разшири дейността си в областта на застрахователния асистанс, оценката на риска и уреждането на застрахователни претенции.

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Следователно, с подписването на този договор Алфа България АД прекратява участието си в Приста Ойл Холдинг АД.

На 02 април 2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе неprisъствено заседание, свикано и провеждано съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон. По време на заседанието, документирано в Протокол от 02.04.2025 г., членовете на Съвета на директорите единодушно приеха:

1. Участие в увеличение на капитала на „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548) в размер на 8 500 000 лева чрез записване на съответния брой нови, поименни и винкулирани акции с номинал 1 лев всяка.
2. Декларация, че сделката представлява обичайна търговска дейност по смисъла на чл. 114, ал. 10–11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не изисква допълнително решение на Общото събрание на акционерите.
3. Упълномощаване на Изпълнителния директор г-н Яни Янков да подпише всички необходими документи и да предприеме всички правни и фактически действия за

осъществяване на горепосоченото участие, включително подаване на заявки, плащане на инвестиционната вноска и участие в съответните процедури пред компетентните органи.

Съответно:

На 15.04.2025г. Капитала на АИФ Алфа Фонд бе увеличен на общо 31,819,862 лева, с което Алфа България АД става мажоритарен акционер с 52,64% от капитала на АИФ Алфа Фонд.

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:

В отчетния период е осъществено увеличение на капитала на дъщерното дружество Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, ЕИК 207733548. Процедурата по увеличението е извършена в съответствие с взетите решения от акционерите на дружеството, както следва:

На 14.05.2024 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на АИФ „Алфа Фонд“ АД, на което са взети следните решения:

- На основание чл. 192, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 250 000 000 лв. за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението в Търговския регистър.
- Същото решение дава възможност на Съвета на директорите да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за същия срок, при условията на чл. 193 и 195 от Търговския закон.
- Приемат се съответните изменения в чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Устава на дружеството, отразяващи предоставените правомощия.

На основание посочените решения, на заседание на Съвета на директорите на АИФ „Алфа Фонд“ АД, проведено на 04.04.2025 г., е взето решение за увеличение на капитала на дружеството от 17 499 862 лв. на 31 819 862 лв. чрез издаване на 14 320 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

- Алфа България АД записва 8 500 000 нови акции, с което общият му брой акции става 16 750 000.
- Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД записва 5 820 000 нови акции.
- Срокът за внасяне на паричната вноска по увеличението е определен до 10.04.2025 г.
- С решение на Съвета на директорите, на основание чл. 14, ал. 4 от Устава и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, правото на предварителен запис на новите акции е изключено за определени акционери – г-жа Весислава Агабабян и Кредитбокс ООД.
- Във връзка с увеличението на капитала, текстът на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава е актуализиран, като отразява новия размер на капитала – 31 819 862 лв.

На 16.04.2025 г. увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД е вписано в Търговския регистър.

Актуалната акционерна структура към датата на изготвяне на консолидирания отчет е, както следва:

Акционер	Участие в лв.	Бр. Акции	% от капитала
Алфа България АД	16,750,000 лв.	16,750,000	52.64%
Кредитбокс ООД	9,149,862 лв.	9,149,862	28.76%
Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД	5 200 000 лв	5 200 000	16.34%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,57%
ОБЩО	31,819,862 лв	31,819,862	100%

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имуществото, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

Няма извършени организационни промени в рамките на емитента.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

За отчетния период 01.01.2025 – 31.03.2025г. Групата на "Алфа България" АД няма публикувани прогнози на очакваните резултатите за текущото тримесечие.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното шестмесечие, промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Алфа България АД:

Размер на капитала към 31.03.2025г.		
Акционер	%	Брой акции
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	32.25%	8,424,580

Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	100%	26 120 000

На 27.01.2025г. Дружеството получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известно за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД.

Към датата на подаване на консолидирания финансов отчет за 1-во тримесечие на 2025г., акционерния капитал на Дружеството е разпределен както следва:

Размер на капитала към 30.05.2025г.		
Акционери	%	Брой акции
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,03%	7 985
ФАКТОРИ АД	0,00%	50
СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД	23,34%	6 096 840
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	4,80%	1 254 760
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27,25%	7 118 580
АКСИОМ ИНВЕСТ ООД – КЛИЕНТИ	0,00%	15
БЕТА КОРП АД	0,00%	1
BGA MANAGEMENT GMBH	28,00%	7 313 850
KERBLER HOLDING GMBH	4,00%	1 044 800
HEINZ RUSSWURM	0,72%	188 986
MANSOUR ABDUL ALFANEEM	4,80%	1 253 760
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ	0,94%	246 250
ИВАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА	0,00%	1
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ	0,00%	897
СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ	4,01%	1 046 440
АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КАСАБОВ	0,78%	204 125
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	1,29%	338 160
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ	0,00%	876
БОЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ	0,00%	1 170
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЯНКОВ	0,01%	2 301

ИВЕЛИН КРИСТИЯНОВ ПЕТРОВ	0,00%	138
РАДОСЛАВ ИВАНОВ МАНОЛОВ	0,00%	15
ОБЩО	100%	26,120,000

- **Бележка относно запорираните акции:**

На 20.05.2025 г. по изпълнително дело №20258380403357 е наложен запов на 204 125 акции, собственост на Ангел Светославов Касабов.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството и дружествата, включени в консолидацията.

8. Информация за отпуснатите от емитента заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размера на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения , краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в Наредба 2, както и целта, за която са отпуснати, в случаи че са сключени като цели.

За отчетния период 01.01.2025 г. – 31.03.2025 г. Дружеството е сключило следните Договори за заем, в качеството си на Заемодател, а именно:

На 17.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе редовно заседание, на което взе решение да сключи Анекс №1 към действащия договор за заем от 17.10.2023 г., предоставен на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД (ЕИК 121410167). По силата на

първоначалния договор беше отпуснат заем в размер на 15 000 лв. при годишна лихва от 4,5% и срок на договора 24 месеца. Новоприетият Анекс добавя още 10 000 лв. към предоставения заем и удължава срока му с 2 (две) години, като лихвеният процент остава 4,5% годишно. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор, г-н Яни Янков, да подпише Анекс №1 и да извърши всички необходими действия за изпълнението му. Това решение ще подпомогне продължаването на сътрудничеството между „Алфа България“ АД и „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД.

Съответно:

В изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 17.03.2025 г., **на 18.03.2025 г.** „Алфа България“ АД подписа Анекс №1 към действащия договор за заем от 17.10.2023 г., сключен с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД (ЕИК 121410167). По силата на Анекс №1:

1. Размерът на заема се увеличава с допълнителни 10 000 лв., като общата сума става 25 000 лв.
2. Срокът на договора се удължава с 2 (две) години, считано от изтичането на първоначалния срок.
3. Годишната лихва остава непроменена в размер на 4,5%.

На 27.03.2025 г. се проведе неprisъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 293,500 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАНОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.03.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАНОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 293,500 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 10.04.2025 г. се проведе неprisъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 39,150 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 11.04.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 39,150 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

За отчетния период 01.01.2025 г. – 31.03.2025 г. Дъщерното дружество Кредитбокс е сключило следните Договори за заем, в качеството си на Заемодател, а именно:

Към 31.03.2025 г. дружеството е раздало 28 бр. кредити – ипотечни и за оборотни средства, в общ размер на 11 206 962,30 лв. От тях:

- На юридически лица – 11 074 325.69 лв. (19 бр.)
- На физически лица – 132 636.61 лв. (9 бр.)

Предоставен е 1 бр.кредит на чуждестранно юридическо лице в размер на 400 000 € (левова равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.03.2025 г. – 287 698.96 € (левова равностойност 562 690.26 лв.).

Дружеството е предоставило 13 бр. договори за финансов лизинг на обща стойност 626235.45 лв., в това число:

- На юридически лица – 561 263.47 лв. (11 бр.)
- На физически лица – 64 971.98 лв. (2 бр.).

През първо тримесечие на 2025 г. е погасен изцяло 1 бр.кредит от физическо лице на стойност 163 800 лв.

гр. София,
30.05.2025 г.



Яни Петков Янков
Изпълнителен Директор
АЛФА БЪЛГАРИЯ АД