

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**

**Обхващащ периода на 2-ро тримесечие на 2025г. от 01.01.2025 – 30.06.2025 г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК)**

**I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2025 г.
обхващащо отчетния период от 01.01.2025 – 30.06.2025 г., и за тяхното влияние
върху резултатите във финансовия отчет.**

**1. Информация за важни събития за 2-ро тримесечие на 2025г. или за периода
01.01.2025 г. – 30.06.2025 г.**

**Към края на отчетния период Икономическата група на Алфа България се състои
от:**

Алфа България АД – Дружеството майка

Дъщерни дружества:

- Алтернативен Инвестиционен Фонд „Алфа Фонд“, ЕИК: 207733548;
- АЛФА КЪНСТРЪКШЪН КЪМПАНИ ООД
- „Соломон Майер 1772“, ЕИК: 205442220;
- "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167;
- ВИП РЕНТА КАР 2000 ООД
- МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ - АД

1.1. Информация за важни събития, настъпили през съответния период:

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.

На 24.02.2025 г. „Алфа България“ АД и CAIAC Fund Management AG се договориха да прекратят сътрудничеството си по учредяването и управлението на Alpha Industrial SICAV (алтернативен инвестиционен фонд, създаден от „Алфа България“ АД) въз основа на първоначално сключен договор от 15.07.2024 г. (подписан на 24.07.2024 г.). На 24.02.2025 г. двете страни подписаха „Споразумение за анулиране“, с което окончателно се прекратяват всички ангажименти по предходния договор. В резултат на това „Алфа България“ АД възстанови дължимите разходи (такси и разноски) на обща стойност 119 146,28 лв., съгласно посоченото споразумение.

Тази стъпка е част от коректното финализиране на взаимоотношенията между страните.

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.

На **25.02.2025 г.** „Алфа България“ АД сключи договор с **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД (ИП)** относно подготовката и реализацията на **двойно листване** на Дружеството на регулирани пазари в **България и Германия**, наричано „EuroBridge Market“. Решението за подписване на този договор бе одобрено на редовно заседание на Съвета на директорите, проведено същия ден.

Основна цел и обхват на договора

1. EuroBridge Market

- Сегмент „EuroBridge Market“ е планиран като алтернативен механизъм за едновременно листване на български и немски регламентирани пазари, с цел разширяване на инвеститорската база и повишаване на ликвидността на акциите на „Алфа България“ АД.

2. Предмет на договора

- „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД поема ангажимент да изготви и подготви необходимата документация (включително резюме или актуализиран проспект съгласно действащото българско и европейско

законодателство), да консултира всички етапи от процедурата за двойно листване и да съдейства за подаване на документите пред компетентните надзорни и борсови органи.

- Инвестиционният посредник ще осигури комуникацията с немски Designated Sponsor и ще подпомогне „Алфа България“ АД при потенциално корпоративно реструктуриране, ако това се окаже необходимо за успешното листване.

3. Срок и условия

- Срокът на договора е **6 месеца**, като може да бъде удължен при настъпване на обективни причини или при взаимно съгласие на страните.
- Ако в рамките на този срок двойното листване бъде успешно реализирано или се появят непредвидени пречки (форсмажор), договорът се счита за изпълнен при съответно отразяване на тези обстоятелства.

4. Възнаграждение

- **Общо възнаграждение:** 50 000 лева (без ДДС), платими на две равни вноски:
 - 25 000 лв. при подписване на договора (25.02.2025 г.)
 - 25 000 лв. при подаване на документите за допускане на „Алфа България“ АД до търговия на сегмент „EuroBridge Market“
- Възнаграждението се дължи независимо от резултата на процедурата, стига забавянето или неуспехът да не е по вина на инвестиционния посредник.
- Извън тази сума се заплащат отделно всички регулаторни такси, правни и одиторски услуги, както и комуникацията с германския Designated Sponsor.

5. Задължения на страните

- „Алфа България“ АД се ангажира да предоставя цялата необходима информация в пълна и достоверна форма, да заплаща договорените възнаграждения и да не възпрепятства процеса.
- „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД поема отговорност да извърши дейностите по договора съгласно нормативните изисквания, да брани интересите на „Алфа България“ АД и да спазва правилата за поверителност.

6. Очаквани ползи и резултати

- При успешно реализиране на двойно листване на „EuroBridge Market“, акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар в Германия.
- Това ще позволи на Дружеството да увеличи своята видимост пред международните инвеститори, да разшири капиталовата си база и да подобри ликвидността на акциите си.

Посоченото събитие е важна стъпка в стратегията на „Алфа България“ АД за по-активно присъствие на европейските капиталови пазари, привличане на чуждестранен инвеститорски интерес и постигане на по-висока ликвидност на акционерния капитал.

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 07.03.2025 г. „Auto Rent Bach е.К.“ извърши плащане в размер на 195 100,00 лв. към „Алфа България“ АД, с което погаси задължението си по Договор за заем от 11.09.2024 г., впоследствие променен с новационно споразумение от 20.02.2025 г. По силата на първоначалния договор от 11.09.2024 г. „Алфа България“ АД бе предоставила заем на Bach Europe Services Kft. (оригиналния длъжник), чиито задължения бяха прехвърлени на „Auto Rent Bach е.К.“ в резултат на сключеното новационно споразумение. С окончателното погасяване на заема, настъпило на 07.03.2025 г., задължението на „Auto Rent Bach е.К.“ по главницата и част от лихвите е изчистено.

На 17.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе 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 неприсъствено 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 Триадница, 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 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 Триадница, 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 293,500 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 02.04.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе неприсъствено заседание, свикано на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон. Всички членове на Съвета (Председателят и Изпълнителен директор г-н Яни Янков, г-жа Наталия Панчева и г-н Ходжис Джей Дий) удостовериха участието си с подписани писмени становища и електронно гласуване.

По точка 1 от дневния ред Съветът разгледа предложение за участие на „Алфа България“ АД в **ново увеличение на капитала** на дъщерното дружество „Алтернативен инвестиционен фонд Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548), а именно:

- **Състояние на капитала преди увеличението:** 17 499 862 лв.

- **Предложен размер на увеличението:** 8 500 000 лв., чрез издаване на 8 500 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, номинал и емисионна стойност по 1 лв.
- **Основание за увеличението:** Решение на Общото събрание на акционерите на АИФ „Алфа Фонд“ от 04.04.2024 г. (вписано в Търговския регистър), даващо право на Съвета на директорите на фонда да увеличава капитала до 250 000 000 лв. в рамките на пет години.

След цялостен анализ на нетните активи на „Алфа България“ АД (25 257 000 лв. към 31.12.2024 г.), Съветът констатира, че участие в този размер попада в категорията „обичайна търговска дейност“ по смисъла на чл. 114, ал. 10–11 от ЗППЦК и не изисква допълнително одобрение от Общото събрание на акционерите.

Съгласно прието **Решение № 1:**

1. „Алфа България“ АД **записва и плаща 8 500 000** нови акции в АИФ „Алфа Фонд“ АД с обща стойност **8 500 000 лв.**
2. Плащането се извършва по набирателна банкова сметка на АИФ „Алфа Фонд“ в срок до **15.04.2025 г.**
3. Резултатът от участието е увеличаване на дела на „Алфа България“ АД в капитала на фонда от предишните 8 250 000 лв. на общо **16 750 000 лв.**, което отговаря на дял от **52,64 %** след процедурата по вписване (на 15.04.2025 г.).
4. Изпълнителният директор г-н Яни Янков е упълномощен да подпише всички необходими документи, да подаде заявките към Търговския регистър и компетентните органи, както и да извърши самото плащане.

С това фактически „Алфа България“ АД **придоби допълнителни дялови участия** в търговско дружество (собственост на групата), изпълни инвестиционната си стратегия и уреди всички правни и финансови ангажименти по увеличението на капитала на дъщерното дружество.

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.

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 Триадница, 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 Триадница, 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.

На 28.04.2025 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 117,350 лева на Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД, с ЕИК 175286214, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Диана Стайкова, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.04.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД, с ЕИК 175286214, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 117,350 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 11.05.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение за сключване на Споразумение за финансиране на искиове (Litigation Funding Agreement). Съветът на директорите одобри предоставянето на финансиране в размер на 30 000 лв. на „Риджънт Кепитал“ АД. Сумата е предназначена за внасяне на парична гаранция по съдебно дело, заведено от „Риджънт Кепитал“ АД. Одобрените условия предвиждат, при успешен изход на делото и събиране на приходи от него, „Алфа България“ АД да получи обратно предоставеното финансиране, както и

възнаграждение в размер на 35 000 лв.. Бе прието, че ако делото приключи без събираемост, рискът остава за сметка на „Алфа България“ АД.

Следователно:

На 12.05.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Финансиращ, сключи Споразумение за финансиране на искове с „Риджънт Кепитал“ АД, в качеството му на Финансиран. По силата на споразумението „Алфа България“ АД предоставя финансиране от 30 000 лв., което да послужи за внасяне на съдебна гаранция по ч.гр.д. № 5243/2025 г. на СГС. В замяна, при наличие на приходи от делото, „Риджънт Кепитал“ АД се задължава да възстанови предоставената сума и да заплати допълнително възнаграждение в размер на 35 000 лв.

На 13.05.2025 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 43а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на КФН, с което информира капиталовия пазар за внесено на 30.04.2025 г. мотивирано искане до Комисията за финансов надзор за удължаване на срока за публикуване на консолидирания годишен финансов отчет (КГФО) за 2024 г.. Искането е на основание чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и е обусловено от следните причини:

- Настъпил критичен технически срив в информационната среда на дружеството, довел до временна недостъпност на файлове, необходими за консолидацията.
- Забавено получаване (на 26.04.2025 г.) на заверения годишен финансов отчет на „Приста Ойл Холдинг“ АД, в което „Алфа България“ АД притежава 20% участие.

В уведомлението се посочва, че очакваната дата за публично оповестяване на КГФО за 2024 г. е не по-късно от 14 дни след крайния срок. Дружеството уверява, че посочените обстоятелства не влияят върху вече публикуваните индивидуални финансови резултати за 2024 г. и не променят съществуващата прогноза за оперативната дейност.

На 27.05.2025 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 60,000 лева на ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Станимир Маринов. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.05.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов,

бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Станимир Маринов, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 60,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 27.05.2025 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 20,000 лева на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.05.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 20,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 10.06.2025 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 50,000 лева на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 11.06.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 20,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 10.06.2025 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 50 000 лева на „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД, с ЕИК 201530085, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, бул. „България“ № 5. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 11.06.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател , сключи Договор за заем с „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД, с ЕИК 201530085 , по силата на който Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер на 50 000 лв. , със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 10.06.2025 г. Постъпи заявка от Дъщерното дружество Кредитбокс ООД, въз основа на което на 10.06.2025 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД , на което бе взето решение да се даде разрешение на дъщерното дружество „Кредитбокс“ ООД да сключи сделка с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. Предметът на одобрената сделка е продажбата на 4 430 000 броя акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, които са собственост на „Кредитбокс“ ООД, на цена от 4 430 000 лв.. Заплащането на цената е уговорено да се извърши чрез прехвърляне на 4 663 158 броя варианти, емитирани от „Алфа България“ АД и притежавани от „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД

На 16.06.2025 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД , на което бе взето решение да се сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с Интерфинанс Холдинг ЕАД, по силата на който Алфа България АД прехвърля притежаваните от нея 4,430 дяла от дъщерното дружество Кредитбокс ООД. СД одобрява плащането да бъде извършено под формата на 4,430,000 акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД. Това решение е финализирано с нотариално заверен договор от 17.06.2025 г. , в резултат на което „Кредитбокс“ ООД престава да бъде част от икономическата група на „Алфа България“ АД.

На 17.06.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Продавач, сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД, в качеството му на Купувач. По силата на договора „Алфа България“ АД прехвърля на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД собствените си 4 430 дружествени дяла, представляващи **83.6 % от капитала на „КРЕДИТБОКС“ ООД. Общата стойност на сделката е 4 430 000 лв., като сумата е заплатена чрез прехвърляне на 4 430 000 броя поименни акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, собственост на Купувача.**

С извършеното прехвърляне:

„Алфа България“ АД престава да бъде съдружник в „КРЕДИТБОКС“ ООД и съответно дружеството излиза от икономическата група на емитента. Съответно, дялът на Алфа България АД в Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД се

увеличава с 4,430,000 броя акции и по този начин Дружеството вече притежава общо 21,180,000 броя акции равняващи се на 66,56% от капитала.

С оглед гореизложеното и след настъпилите промени, икономическата група на Алфа България АД е както следва:

Дъщерно дружество	% от капитала	Брой притежавани акции	Левава равностойност
Алтернативен Инвестиционен Фонд „Алфа Фонд“ АД	66,56 %	21,180,000 бр.	21,180,000 лв.
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД	92,3 %	32,500 бр.	32,500 лв.
„ВИП Рента Кар 2000“ ЕООД,	40 %	4 бр.	4 лв.
"Соломон Майер 1772" ООД,	99,7 %	225,990 бр.	225,990 лв.
„МЕЖДУНАРОДНАКОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД,	61 %	61,000 бр.	61,000 лв.
"АЛФА КЪНСТРЪКШЪН КЪМПАНИ" ООД	51 %	5,100 бр.	5,100 лв.

На 13.06.2025 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД покана и материали за свикване на Редовно ОСА с насрочена дата 14.07.2025 г.: Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM14072025, което ще се проведе на 14.07.2025г., 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 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.
3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
4. Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.
5. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
6. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.
8. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448.
9. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД, ЕИК 130972874, с регистрационен номер 108 чрез НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0612.
10. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер 085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777.
11. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2025г.

12. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

13. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.

14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.-Проект на решение-Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.; 15. Разни.

На 23.06.2025 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 12 000 лева на СТЕФАН ХРИСТОВ СОФИЯНСКИ. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 24.06.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател , сключи Договор за заем със СТЕФАН ХРИСТОВ СОФИЯНСКИ, по силата на който Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер на 12 000 лв. , със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 25.06.2025 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД бе взето решение за придобиване на вземане чрез сключване на договор за цесия. Съветът на директорите одобри закупуването на вземането от цедента „БАНКА ДСК“ АД на цена от 120 204,60 лв.. Предмет на придобиване е вземане, произтичащо от договор за кредит, отпуснат на длъжниците „ИМАНИ МдцисмДП“ ООД , „ИМАНИ ЗЕН“ ЕООД и физически лица , като вземането е обезпечено с особен залог върху дълготрайни материални активи.

Следователно:

На 26.06.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Цесионер, сключи Договор за продажба на вземане (цесия) с „БАНКА ДСК“ АД, в качеството ѝ на Цедент. По силата на договора Дружеството придоби вземането към длъжниците „ИМАНИ МдцисмДП“ ООД, „ИМАНИ ЗЕН“ ЕООД, Михаил Валериев Благоев и Теодора Генадиева Игнатова срещу заплащане на покупна цена в размер на 120 204,60 лв.. С подписването на договора „Алфа България“ АД придоби и всички привилегии и обезпечения, свързани с вземането.

На 02.07.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер до 10 000 евро на Джей Дий Ходжис. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 6 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 03.07.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключи Договор за заем с Джей Дий Ходжис. По силата на договора Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер до 10 000 евро, със срок на договора 6 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 14.07.2025 г. се проведе Редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Алфа България“ АД при установен кворум от

56.68% от капитала с право на глас. Събранието протече съгласно обявения дневен ред и прие следните решения:

По точка 1: ОСА прие доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г..

По точка 2: ОСА прие доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г..

По точка 3: ОСА прие доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г..

По точка 4: ОСА прие одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г..

По точка 5: ОСА прие одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г..

По точка 6: ОСА прие предложението на Съвета на директорите да не се разпределя дивидент за 2024 г..

По точка 7: ОСА освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г..

По точка 8: ОСА **не избра** за регистриран одитор за 2025 г. одиторско дружество „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД.

По точка 9: ОСА **не избра** за регистриран одитор за 2025 г. одиторско дружество „БРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД.

По точка 10: ОСА **не избра** за регистриран одитор за 2025 г. одиторско дружество „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД.

По точка 11: ОСА **избра** за регистриран одитор за 2025 г. одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285.

По точка 12: ОСА прие отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г..

По точка 13: ОСА прие годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024 г..

По точка 14: ОСА освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г..

По точка 15: Не са приемани решения по точка „Разни“.

На 15.07.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Протокол от проведеното на 14.07.2025г. Редовно ОСА на Алфа България АД.

Съобщение за дъщерното дружество „Кредитбокс“ ООД – събития през 2-ро тримесечие на 2025 г. (01.01–30.06.2025)

През първото тримесечие на 2025 г. дъщерното дружество Кредитбокс ООД реализира финансови приходи от положителни валутни разлики, възникнали при преоценка на задължението по предоставените средства в размер на 5 000 000 щ.д., получени от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД. В резултат на промяната на централния курс на щатския долар към 31.03.2025 г., реализираните положителни разлики възлизат на 370,8 хил. лв.

Връзката с тези финансови резултати произтича от сключения на 26.06.2024 г. договор между Кредитбокс ООД и Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД (ЕИК 121550393) за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции, по които са получени 5 000 000 щ.д. По-рано, на 11.03.2024 г., Кредитбокс ООД е сключило друг договор с ФАКТОРИ АД и е получило средства в размер на 7 800 000 лв., предназначени също за инвестиционни цели.

Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.

Две от съдебните дела срещу един и същ лош длъжник са приключили в полза на КРЕДИТБОКС ООД през първо тримесечие на 2025 г. Дружеството е придобило недвижим имот (апартамент в гр.Правец), който възнамерява да продаде. Имотът е заведен като краткотраен актив „Стока“. Имотът е придобит за стойност 92 000 лв., а справедливата му пазарна цена, определена от оценител е 142 500 лв. Имотът е обявен за продажба към момента.

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 € (левава равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.03.2025 г. – 287 698.96 € (левава 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.

На 10.06.2025 г. Дъщерното дружество Кредитбокс ООД представи на дружеството-майка заявка за разрешение за сключване на сделка с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. Предметът на одобрената сделка е продажбата на 4 430 000 броя акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, които са собственост на „Кредитбокс“ ООД, на цена от 4 430 000 лв.. Заплащането на цената е уговорено да се извърши чрез прехвърляне на 4 663 158 броя варианти, емитирани от „Алфа България“ АД и притежавани от „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД.

Следователно:

На 11.06.2025 г. „Кредитбокс“ ООД сключи договор за продажба на 4 430 000 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Алтернативен инвестиционен фонд Алфа Фонд“ АД при цена, равна на номинала – общо 4 430 000 лв., с купувач „Интер Финанс Холдинг“ АД. Плащането е уговорено изцяло чрез прехвърляне на 4 500 000 броя варианти, издадени от „Алфа България“ АД по проспект, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021 г. на КФН, като за целите на сделката е отчетена текущата им пазарна стойност от 0,950 лв. за вариант; сетълментът се извършва в деня на подписване чрез ИП „Фактори“ АД. Правото на собственост върху акциите преминава с джирисване на Временно удостоверение №3/09.07.2024 г. и вписване в книгата на акционерите на АИФ „Алфа Фонд“ АД.

Сделката е реализирана въз основа на мотивиран доклад по чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК, като общият ѝ размер (4 430 000 лв.) надхвърля прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ ЗППЦК и подлежи на овластяване от Съвета на директорите на публичното дружество-майка. В доклада е посочено, че няма заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК и че цената на непаричното плащане (вариантите) е определена по реда на чл. 114, ал. 5, изр. последно – по текуща пазарна стойност.

Мениджмънтът на „Кредитбокс“ мотивира икономическата изгода със замяна на неликвидна позиция в дялови инструменти срещу борсово търгувани ценни книжа

(варанти), които увеличават финансовата гъвкавост и възможностите за ликвидирание/реинвестиране при благоприятни пазарни условия.

Ефект за групата: транзакцията преразмерява експозицията към АИФ „Алфа Фонд“ на ниво „Кредитбокс“, като подобрява ликвидната позиция на дъщерното дружество чрез придобити пазарни инструменти; не са установени свързани лица по сделката.

Следователно, след приключване на сделката, акционерното участие на „Кредитбокс“ ООД в АИФ „Алфа Фонд“ АД намалява на 4 719 862 дяла.

Промяна в собствеността на „КРЕДИТБОКС“ ООД:

На 17.06.2025 г. бе финализирана сделка за прехвърляне на дружествени дялове, по силата на която „Алфа България“ АД прехвърли на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД притежаваните от него 4 430 дяла от капитала на „КРЕДИТБОКС“ ООД, представляващи 83,6% от дружеството. Цената е платена чрез прехвърляне на 4 430 000 броя поименни акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД. Сделката е оформена с нотариално заверен договор от 17.06.2025 г. В резултат на прехвърлянето „Алфа България“ АД престава да бъде съдружник в „КРЕДИТБОКС“ ООД и дружеството вече не е част от икономическата група на „Алфа България“ АД. Оперативната дейност на „КРЕДИТБОКС“ ООД продължава без промяна; настъпилите обстоятелства се заявяват за вписване по надлежния ред.

Продажба на акции от АИФ „Алфа Фонд“ АД: На 09.07.2025 г. „КРЕДИТБОКС“ ООД, като продавач, сключи с „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД договор за покупко-продажба на 4 719 862 броя поименни акции с право на глас от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548) на обща цена 4 719 862 лв. Продажната цена се заплаща чрез прехвърляне в полза на „КРЕДИТБОКС“ ООД на 5 000 000 броя варианти от емисия на „Алфа България“ АД (текуща пазарна стойност 0,95 лв. за вариант), като прехвърлянето се извършва чрез ИП „Фактори“ АД. Прехвърлянето на правото на собственост върху акциите се осигурява чрез джиросване на Временно удостоверение № 3/09.07.2024 г. и вписване в книгата на акционерите на АИФ „Алфа Фонд“ АД. Сделката е част от управлението на инвестиционния портфейл на „КРЕДИТБОКС“ ООД и няма отражение върху предоставянето на кредити и лизинг към клиенти.

След извършване на сделката, Кредитбокс ООД престава да бъде акционер в АИФ „Алфа Фонд“ АД.

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.

Решение за участие в увеличение на капитала на Canal Bank, S.A. (Панама)

Съветът на директорите на АИФ „Алфа Фонд“ АД проведе заседание на 01.04.2025 г. и, след обсъждане на инвестиционните параметри и стратегическата целесъобразност,

единодушно одобри участие на Фонда в увеличение на издадения капитал на Canal Bank, S.A., обявено със Съобщение № СВ-САР-2025-03/07 от 07.03.2025 г. Решено е да бъдат записани 11 428 571 броя обикновени акции при емисионна цена USD 0,70 на обща стойност USD 8 000 000. Изпълнителният директор Румен Нанов е упълномощен да разпорежи извършване на сделката чрез ИП „Фактори“ АД и плащане по абонаментната сметка на Canal Bank, S.A. Очакван ефект: разширяване на чуждестранната експозиция на портфейла и диверсификация по география и банков сегмент, при стриктно следване на лимитите и вътрешните политики за риск на Фонда.

Стартиране на процедура по чл. 11, ал. 2 от Устава във връзка с намерение за прехвърляне на 4 430 000 акции от Кредитбокс ООД

На 30.05.2025 г. в АИФ „Алфа Фонд“ АД постъпи писмо от акционера „Кредитбокс“ ООД (притежаващ към тази дата 9 149 862 броя обикновени, налични, поименни, винкулирани акции), с уведомление за намерение да прехвърли 4 430 000 броя акции на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. Посочено е, че прехвърлянето ще се реализира чрез джиро, като насрещната престация е 4 500 000 броя варианти с емитент „Алфа България“ АД. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Устава (винкулирани акции), СД констатира необходимостта първо да се предложи на останалите акционери правото да изкупят пропорционално в 15-дневен срок, при същите условия. Съветът на директорите даде съгласие сделката да се осъществи при липса на упражняване на правата от останалите акционери и упълномощи Георги Ковачев да връчи лично предложенията и да администрира процедурата.

Бележка за процедурата: Съгласно Устава, ако в указания срок никой акционер не придобие предложените акции, прехвърлянето към трето лице може да се извърши само с решение на СД и при условия, *не по-благоприятни* от предложените на останалите акционери.

Приключване на процедурата по чл. 11, ал. 2 и разрешение за прехвърляне на 4 430 000 акции към „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД

На 13.06.2025 г. СД констатира, че предложенията са редовно връчени, а останалите акционери са заявили, че **не желаят** да придобият предложените акции при същите условия и нямат възражения прехвърлянето да се осъществи към третото лице „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. В тази връзка СД **еднозначно разреши** „Кредитбокс“ ООД да прехвърли 4 430 000 броя акции чрез джиро на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД, при посочените в предложението условия и изрично с клаузата, че не може да има по-благоприятни условия за третото лице от вече предложените на акционерите. Решението е прието при кворум и спазване на Устава.

Пояснение по цената/насрещната престация: Във връзка с докладните материали по сделката, насрещната престация се формира чрез прехвърляне на 4 500 000 броя варианти (емитент „Алфа България“ АД), като в документите е отразена цена за 4 430 000 броя акции, равна на номиналната им стойност; плащането се дължи в деня на договора.

Последващо събитие след отчетния период: Продажба на 4 719 862 акции от „Кредитбокс“ ООД на „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД

На 09.07.2025 г. „Кредитбокс“ ООД (като продавач) сключи договор за покупко-продажба със „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД (купувач) за прехвърляне на **4 719 862** броя поименни акции с право на глас от капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД, при цена **4 719 862 лв.** (по 1 лв. на акция). Сделката обхваща остатъчния пакет на продавача след реализираното прехвърляне на 4 430 000 акции към „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. След финализиране и регистрация в книгата на акционерите, настъпват промени в структурата на акционерния състав на Фонда (Кредитбокс излиза като акционер; на негово място влизат „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД и „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД за съответните прехвърлени обеми).

Актуалната акционерна структура на АИФ „Алфа Фонд“ АД към датата на изготвяне на консолидирания отчет е, както следва:

Акционер	Участие в лв.	Бр. Акции	% от капитала
Алфа България АД	21,180,000 лв.	21,180,000	66.56%
Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД	10,539,862 лв	10,539,862	33.12%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,31%
ОБЩО	31,819,862 лв	31,819,862	100%

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД

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 основание вътрешните правила за оповестяване в групата на „Алфа България“ АД и с цел информиране на инвеститорската общност за развитието на дъщерните дружества, „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД (МКОЩ АД) оповестява следното за периода 20.03.2025 – 30.06.2025 г.:

1. Договори и инфраструктура

- Сключен е договор за абонаментно юридическо обслужване с АД „Георгиев, Петков и партньори“ (възнаграждение: 1 900,00 лв.).
- Сключен е договор за счетоводно обслужване с „КАСИДИ 2000“ ООД (месечно възнаграждение: 350,00 лв. без ДДС).
- Сключен е договор с „ИТТИ“ ООД за изработка на уебсайт на дружеството (стойност: 6 950,00 EUR без ДДС); платена е първа вноска на 30.04.2025 г. – 5 868,00 лв. без ДДС; предстои финално плащане 3 950,00 EUR ($\approx$ 7 726,00 лв.) след инсталация на реален домейн. Уебсайтът вече функционира.
- С „А1“ са договорени услуги за домейн, структурно окабеляване, киберсигурност (Security Bundle S – NGFW), A1 Cyber Backup и пакет „Гарантиран интернет и защита от DDoS“.

2. Финансови операции

- На 21.03.2025 г. МКОЩ АД отпусна заем от 15 000 лв. на „Феникс Брокерс Груп“ ООД; главницата и дължимата лихва са погасени на 16.06.2025 г.
- В брой са изтеглени 63 000 лв. за изплащане на възнаграждения по трудови правоотношения.

3. Управление и персонал

- Сключени са 2 договора за управление и представителство (от 22.04.2025 г.) с брутно възнаграждение по 5 250,00 лв. за всеки.
- В периода 05.05–08.05.2025 г. са сключени 3 трудови договора (общо брутно възнаграждение 10 000 лв.); на 30.05.2025 г. – още 2 трудови договора (общо 5 000 лв.). През юни е прекратен 1 трудов договор; към датата на отчета дружеството има 4-ма служители.
- Изготвени и въведени са вътрешни правила: работа на СД, GDPR политики, финансова политика и отчетност, процедури по ликвидация и обработка на щети, документооборот и др.

4. Технологии и процеси

- Договорени са финансови условия с Revayxu и е подготвен проектодоговор за използване на платформата SmartClaims за управление на щети.

5. Бизнес развитие и партньорства

- Проведени са срещи за сключване на договори за обслужване със ЗК „ГРАВЕ България“, ЗК „Феникс Иншуранс“, ДЕКРА България и ЗК „Дженерали“.
- Установени са контакти с турски асистанс компании за обслужване на товарни автомобили.
- Предстоят срещи с „ДЗИ“ и чуждестранни застрахователи за договори като Кореспондент по „Зелена карта“ и Представител по Четвърта моторна директива (4 МД).
- Дружеството изгражда мрежа от експерти/вещи лица на територията на Р България за целите на ликвидацията на щети и изнесени точки („Global Points“) за завеждане на щети.

Настоящата информация отразява подписания от изпълнителните директори отчет към 30.06.2025 г. (електронно подписан на 03.07.2025 г.).

1.1. Придобиване на ДМА през отчетния период на 2-ро тримесечие на 2025г. /01.01.2025 – 30.06.2025 г./

За периода на 2-ро тримесечие на 2025г. /01.01.2025 г. – 30.06.2025 г./ Икономическата група на Дружеството не е придобило дълготрайни материални активи.

II. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през периода на 2-ро тримесечие на 2025г. /01.01.2025 – 30.06.2025г./

1. Участие в увеличение на капитала на дъщерното дружество „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД

На 02.04.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД взе решение дружеството да участва в увеличението на капитала на своето дъщерно дружество „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД.

- **Свързани лица:** Сделката е сключена между дружеството-майка „Алфа България“ АД и неговото дъщерно дружество „АИФ Алфа Фонд“ АД.
- **Предмет и стойност на сделката:** „Алфа България“ АД записва 8 500 000 броя нови акции от увеличението на капитала на фонда, като инвестира сума в размер на 8 500 000 лв.

2. Продажба на дъщерното дружество „Кредитбокс“ ООД

На 16.06.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД , на което бе взето решение да се сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с Интерфинанс Холдинг ЕАД, по силата на който Алфа България АД прехвърля притежаваните от нея 4,430 дяла от дъщерното дружество Кредитбокс ООД. СД одобрява плащането да бъде извървършно под формата на 4,430,000 акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД. Това решение е финализирано с нотариално заверен договор от 17.06.2025 г. , в резултат на което

„Кредитбокс“ ООД престава да бъде част от икономическата група на „Алфа България“ АД.

На 17.06.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Продавач, сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД, в качеството му на Купувач. По силата на договора „Алфа България“ АД прехвърля на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД собствените си 4 430 дружествени дяла, представляващи **83.6 % от капитала на „КРЕДИТБОКС“ ООД**. Общата стойност на сделката е 4 430 000 лв., като сумата е заплатена чрез прехвърляне на 4 430 000 броя поименни акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, собственост на Купувача.

С извършеното прехвърляне:

„Алфа България“ АД престава да бъде съдружник в „КРЕДИТБОКС“ ООД и съответно дружеството излиза от икономическата група на емитента. Съответно, дялът на Алфа България АД в Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД се увеличава с 4,430,000 броя акции и по този начин Дружеството вече притежава общо 21,180,000 броя акции равняващи се на 66,56% от капитала.

На 09.07.2025 г. „КРЕДИТБОКС“ ООД и „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД (SGR) финализираха сделка, при която „КРЕДИТБОКС“ ООД прехвърли на SGR 4 719 862 броя поименни акции от капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД срещу обща цена 4 719 862 лв. Цената бе заплатена чрез прехвърляне на 4 719 862 броя варианти от емисията на „Алфа България“ АД от 2021 г., джирисани в полза на „КРЕДИТБОКС“ ООД. Към датата на сделката (09.07.2025 г.) „КРЕДИТБОКС“ ООД вече беше напуснало икономическата група на „Алфа България“ АД (17.06.2025 г.), докато SGR е значим акционер (прибл. 25%) в „Алфа България“ АД и акционер в АИФ „Алфа Фонд“ АД, поради което се квалифицира като свързано лице спрямо емитента на групово ниво. Макар сделката да е извън обхвата на отчетния период за второто тримесечие на 2025 г. (сключена е в третото тримесечие) и при положение че „КРЕДИТБОКС“ ООД вече не е дъщерно дружество, тя оказва съществено влияние върху структурата на акционерите в дъщерното АИФ „Алфа Фонд“ АД и е осъществена със свързано лице (SGR). Поради значимост и с оглед на прозрачността, фактите се оповестяват като последващо събитие в раздел II и/или в раздел „Събития след края на периода“.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена икономическата група на Алфа България АД през останалата част от финансовата година.

Към дата на отчетния период обхващащ 01.01.2025 г. – 30.06.2025г. дейността на

икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с инвестиции и придобивания на мажоритарни и миноритарни акции в компании основно във финансовия сектор. Резултатите от тази дейност показват, че през 2024г. и 2025 г. Дружеството-майка е придобило акции и увеличило капитала на финансова институция Кредитбокс ООД, участва в увеличението на капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД с 9 779 100 лева, като през 2025 година продава тези акции и генерира печалба от 200,000 лева, притежава косвено като мажоритарен акционер в Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE, Австрия, увеличава участието си в инвестиционен посредник Аксиом Инвест ООД на 9,9%, учредява и последствие поетапно увеличава капитала на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД с 16,750,000 лева, придобива 99,9% от ЛУАИФ “Соломон Майер 1772“ АД, сключва предварителен договор за придобиване на 83,65% от капитала на инвестиционен посредник Фактори АД, учредява нова дъщерна компания Международна Компания За Обработка На Щети И Асистанс Услуги“ АД и други; В рамките на периода бяха реализирани ключови корпоративни действия: участие през дъщерното дружество АИФ „Алфа Фонд“ АД в капиталови операции и нови инвестиции (вкл. планирано участие в увеличение на капитала на Canal Bank), както и реорганизация на обхвата на консолидация чрез излизането на „Кредитбокс“ ООД от групата на 17.06.2025 г. Отделно, Дружеството инвестира и има изглед към развитието на проекти характеризирани с изразена ESG (екологично, социално и корпоративно управление) политика, като някои от респективните проекти изразяват следната цел: Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на промените в климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на емисиите на парникови газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на енергийните доставки като съдействат за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и от вноса на енергия, съответно:

- С участието си в Солар Холд АД, компанията занимаваща се с проектирането на централи за алтернативни източници на енергия, Дружеството има намерение да инвестира и разработва проектирането и изграждането на фотоволтаична електростанция;

Групата и Дружеството-майка се намират в изключително динамичен етап на развитие, като стратегическата му насока е насочена към значително разширяване на инвестиционния портфейл, засилване на финансовите показатели и укрепване на позициите му на капиталовия пазар. Към датата на настоящия доклад дружеството-майка бележи съществена трансформация в размера на капитала, като в началото на отчетния период (в минали години) капиталът е бил 1 181 000 лв., а към 31.03.2025 г. е достигнал 26 120 000 лв. В основата на този внушителен ръст стои активната политика по емитиране и упражняване на варанти, както и придобиванията на дялови участия в български и чуждестранни компании в различни сектори – основно във финансовия, банковия и

застрахователния сектор, но и в дружества с иновативни ESG проекти, свързани с екологично и социално отговорно управление.

1. Основни насоки и мотиви на разрастването

Разширяване на портфейла чрез придобиване на участия: – „Алфа България“ АД реализира и планира нови инвестиции в банки, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, лизингови компании и други финансови институции, като част от по-обща стратегия за консолидиране на услуги и създаване на холдингова структура, способна да предлага цялостни решения в сферата на финансите. – Дружеството се стреми да диверсифицира участието си, за да постигне балансирано портфолио, намалявайки пазарните рискове и увеличавайки възможностите за растеж.

Динамично увеличение на капитала чрез упражняване на варанти: – През последните няколко години ръководството на „Алфа България“ АД взе решение да осъществи програма за публично предлагане на варанти. Тази стратегия доказва своята ефективност, позволявайки набиране на значителен допълнителен капитал. – Голям брой от издадените варанти вече бяха упражнени от инвеститорите, което доведе до нарастване на капитала до отчетните 26 120 000 лв. към 31.12.2024 г. и съществено подобри ликвидните възможности на дружеството за нови инвестиции.

Фокус върху устойчиво развитие (ESG): – Дружеството развива инициативи, насочени към зелена енергия и опазване на околната среда. С увеличаването на капиталовата си мощ „Алфа България“ АД продължава да подкрепя проекти за изграждане на фотоволтаични централи, както и проекти, свързани с рециклиране и енергийна ефективност, в сътрудничество с партньорски дружества.

2. Текущо състояние и ключови проекти

Придобивания и дялови участия: – Към момента „Алфа България“ АД притежава дялове в различни дружества, специализирани в инвестиционно посредничество, алтернативни инвестиционни фондове, както и участия във финансови институции. Съгласно намеренията на ръководството, предстои разширяване на портфейла с нови акционерни дялове в сферата на банковия и застрахователния сектор, както и в перспективни технологични компании. – Дружеството продължава да увеличава капитала на вече притежаваните участия (например във финансови и кредитни институции), за да консолидира позициите си и да оптимизира доходността на инвестициите.

Интензивна дейност на капиталовия пазар: – В ход са последващи увеличения на капитала чрез нови емисии акции, произтичащи от упражняването на варанти от съществуващите им притежатели. По този начин „Алфа България“ АД цели да осигури

още по-голям ресурс за инвестиции.

– Ръководството на дружеството води активен диалог с настоящи и потенциални инвеститори, като предоставя прозрачна информация за финансовото състояние и бъдещите планове на компанията.

Намерения за придобиване на „Фактори“ АД (инвестиционен посредник): – Едно от основните предстоящи начинания е придобиването на мажоритарен дял в „Фактори“ АД, лицензирана инвестиционна фирма, действаща на капиталовия пазар. Това би позволило на „Алфа България“ АД да разшири обхвата си на брокерски и консултантски услуги, както и да укрепи собствените си позиции при бъдещи капиталови увеличения и търговия с финансови инструменти.

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници и ESG проекти: – Дружеството планира да подсигури част от новонабрания капитал за проекти в сферата на зелената енергия, в т.ч. фотоволтаични паркове, производство и рециклиране на компоненти за батерии и акумулаторни системи, както и други свързани сектори, които осигуряват екологична устойчивост. – Вече съществуват конкретни планове за придобиване на дялове в компании, специализирани в изграждането на соларни паркове, и за участие в заводи за рециклиране на литиево-йонни батерии.

3. Бизнес стратегия и конкурентни предимства

Устойчив ръст и финансова стабилност: – Капиталовото укрепване чрез варианти и допълнителни емисии акции позволява на „Алфа България“ АД да поддържа устойчива ликвидност и да минимизира рисковете от свръхзадлъжнялост. – Дружеството се позиционира като гъвкав инвеститор, способен бързо да реагира на пазарни възможности, включително придобиване на изгодни мажоритарни дялове.

Развитие на корпоративното управление и контрол: – С продължаващото нарастване на обема на операциите, „Алфа България“ АД прилага разширени системи за вътрешен контрол и управление на риска, които да отговарят на най-добрите практики в корпоративното управление. – Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и доверие от страна на международната инвестиционна общност, което е ключов фактор за привличане на стратегически партньори и нови акционери.

Мултисекторен подход: – Наличието на дялове в различни сектори – финансов, банков, застрахователен, инвестиционен – дава възможност за синергия между притежаваните дружества.

– „Алфа България“ АД стимулира съвместни инициативи между дъщерните и асоциираните компании, включително разработването на пакети от интегрирани

финансови услуги, и така създава възможност за цялостно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица.

4. Перспективи и очаквания

Целево увеличаване на капитала над текущите 26 120 000 лв.: – Политиката на ръководството е да се стимулира допълнително упражняването на останалите варианти и евентуално да се издадат нови, което да доведе до още по-висок обем на привлечени средства.

– Очаква се това да подкрепи плановете за придобивания, модернизиране на съществуващите активи и разширяване на дейността в нови географски региони.

Утвърждаване на присъствието на регионалните пазари: – С разрастването на капитала дружеството разглежда възможности за навлизане на регионалните пазари в Югоизточна Европа, където търси партньорства с местни дружества от финансовия сектор и с високотехнологични компании.

Интензивно развитие на ESG дейности: – Доразвиване и усъвършенстване на проектите, свързани с възобновяема енергия и „зелени“ инвестиции. Тези направления ще продължат да набират значение сред инвеститорите, очаква се повишено търсене на финансови инструменти с „екологичен“ профил. „Алфа България“ АД планира да продължи да се позиционира като модерен и отговорен инвеститор, обръщащ сериозно внимание върху опазването на околната среда, социалните аспекти и корпоративното управление.

Интеграция на придобитите активи: – В рамките на следващите няколко отчетни периода се очаква пълна интеграция на придобиваните компании и финансови институции в групата на „Алфа България“ АД. Това ще включи подобрена организационна структура, споделени оперативни ресурси и общи маркетингови кампании.

„Алфа България“ АД убедително демонстрира амбиция и способност за растеж – както чрез вътрешна оптимизация, така и чрез външна експанзия. Същественото нарастване на капитала от 1 181 000 лв. на над 26 120 000 лв. към 31.12.2024 г. и инвестиционният фокус в разнообразни сектори (финансов, банков, застрахователен, зелена енергия и др.) са сигурен знак за стабилните позиции на дружеството и продължаващ интерес от страна на инвеститорите.

Предстоящото придобиване на „Фактори“ АД (инвестиционен посредник), както и планираното по-нататъшно упражняване на варианти, очертават ясна пътека за бъдещото развитие. Тази стратегическа посока дава възможност на „Алфа България“ АД да се утвърди като водещ инвестиционен и корпоративен играч на българския и регионалните

пазари, съчетавайки печеливш бизнесмодел с отговорно корпоративно поведение и устойчиво развитие.

Благодарение на уелото съчетаване на финансова стабилност, стратегическо партньорство и иновативен подход, „Алфа България“ АД продължава уверено да се позиционира като желан партньор в сектора и да предоставя на акционерите си изгодни възможности за дългосрочна възвръщаемост и устойчив просперитет.

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. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обествеността (посредством платформата на 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 акцентираните 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 превеждана 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” No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

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

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

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

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 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 Триадница, 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:

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

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

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 0.950 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 варанта. 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 варанта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.

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

В посочената точка бяха обсъдени планове 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-E/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 обслужва 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 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, варантопритежателите 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 пиключилата 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 врантодържатели.

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 врантопритежателите 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 ТРЮЛНЦ 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 врантодържателите 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 увеличения 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 увеличения 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 увеличения 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:

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 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 варанти.

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.

1126 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 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;

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 уяряжняване 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 варанти и притежател на 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варанти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от 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 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 варанти, 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти 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 варанти на „Алфа България“ АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти;
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 варанти 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 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 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 обосновава 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 неprisъствено 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. 89г, 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 обяствеността през Инфосток и сайта на Дружеството Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варианти (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 увеличениния 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 увеличениния 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. 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.

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. 89т, 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 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 акцентираните 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.

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 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. 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 увеличениния капитал.

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 наминала, 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 EVI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи илн 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 акцентираните 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 касеща предложената сделка, а именно акцентиращ 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 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. 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 проведенето 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 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 варианта 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 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 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 вариантпритежателите към 05.12.2023г., 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 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 варианти, 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.

На 03.01.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за учредяване на чуждестранно дъщерно акционерно дружество с наименование АЛФА ТУ АД Загреб, в Хърваия, Загреб и да внесе акционерен капитал в размер на 50 000 евро. На събранието изпълнителния директор на Алфа България АД Г-н Янков докладва, че „Алфа България” АД има намерение за създаване на дъщерното чуждестранно дружество „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ (Alpha Two d.d. Zagreb) чрез учредяването му на територията на Хърватска Република с правна форма на акционерно дружество и акционерен капитал в размер на 50 000 евро. С учредяването, „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дъщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвега 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. I, нетната сума на инвестицията в размер на 50 000 евро (петдесет хиляди евро) за целта на регистриране и внасяне на акционерния капитал на „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ 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 от ЗППЦК

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следните решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с оща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, като целия капитал на Дружеството в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: „Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е приет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

Във връзка с проведеното на 13.03.2024г. Заседание на СД на Дружеството, В тази връзка, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea, като:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)
2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)
3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записва 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които предствалват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

На 02.04.2024г. Дружеството получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/ 02.04.2024, с което е констатирано, че на 02.04.2024г. КФН издаде Решение № 197 Е, по силата на което КФН признава и записва новото увеличение на капитала на Дружеството, в резултат на което бяха вписани 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрежвръляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, като по този начин капитала на Дружеството бе увеличен на 26 120 000 лева;

В тази връзка, на 11.04.2024г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Бора с изх. Номер № 366/11.04.2024 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 197 - Е от 02.04.2024 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: 18 320 000 лв.;
- Размер на увеличението: 7 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 26 120 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 26 120 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 15.04.2024 г. (понеделник).

На 13.05.2024г. се проведе Неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение по чл. 134, ал 1 от ТЗ за извършване на допълнителна парична вноска към „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК 206621222, в което „Алфа България“ АД е съдружник в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

На 07.06.2024г. се проведе Заседание на СД, на което бе взето решение за учредяване на „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД, с предмет на дейност проектиране, строителство, проучване, независим строителен надзор (след получаване на лицензия за съответния вид строително монтажни работи), всякаква търговска и промишлена дейност, предоставяне на всякакви услуги, търговско представителство, посредничество, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност незабранена от закона,

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции със „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, представлявано заедно от Изпълнителните директори Валентин Валентинов Илиев и Владислав Василев Милев, по силата на който Алфа България АД, качеството си на купувач, желае да закупи от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД всички притежавани от него 201000 (двеста и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева, представляващи 75,85% (седемдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 1,541,670 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет) лева, като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на одобрение от страна на КФН.

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД, ЕИК 121337947, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 936, вх. Б, ет. 3, офис 5, представлявано заедно от Емил Иванов Шошев, в качеството му на Изпълнителен директор и Никола Любомиров Филипов, в качеството му на Прокурист, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на купувач, желае да закупи от „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД всички притежавани от него 20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева представляващи 7,8% от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 158 538,90 лв. (сто петдесет и осем хиляди петстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки), като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на одобрение от страна на КФН и при условие, сделката ще бъде осъществена само ако КУПУВАЧЪТ придобие 75,85% от капитала на ИП от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД.

На 26.06.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД във връзка с постъпили от дъщерно дружество „Кредитбокс“ ЕООД искания по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за сключване на две сделки, както следва: 1. сключване договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. с „Фактори“ АД и 2. Участие в увеличението

на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД На заседанието си Съветът на директорите на „Алфа България“ АД е разгледал постъпилите искания, заедно с приложените към тях документи, и на основание чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е приел: решение, с което е дал предварително съгласие за сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара и с което е дал предварително съгласие за Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, при следните условия на сделката:

I. Сделка с „Фактори“ АД

Предмет на сделката: Сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара за срок от 3 (три) години при годишна лихва от 4%.

Насрещна страна: Фактори АД

Срок: 3г. от сключването му

Заинтересовани лица: няма

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 щатски долара.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи формираното задължение, надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б., „а“ и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

II. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката: Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 9 149 862 броя акции на стойност 9 149 862 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акциите на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи продажна цена на новоемитираните акции, което надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б., „б“ и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

- На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД е дъщерно дружество на „Алфа България“ АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България“ АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс“ ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на дружеството, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за дружеството дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, 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 от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката:

Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акциите на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 4,000,000 лв.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, 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 от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

- На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД 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.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

- На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД за обща цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772“ АД с настоящите акционери.

Съответно:

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД, като за придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

1. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, ЕГН 7702221101, притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и №

8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД

2. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, ЕГН 8803140967, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване договора, като Продавачът -джират поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

3. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, ЕГН 7403071026, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът -джират поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

4. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, ЕГН 8808131443, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на 21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики

Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА- джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя ѝ на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

На 18.11.2024г. Дружеството получи заплащане по годишна лихва в размер на 64,650 лева (шестдесет и четити хиляди триста и петдесет) произлизаща от закупените с решение на СД проведено на 10.11.2023г. 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 **25.02.2025 г.** „Алфа България“ АД сключи договор с **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД (ИП)** относно подготовката и реализацията на **двойно листване** на Дружеството на регулирани пазари в **България и Германия**, наричано „EuroBridge Market“. Решението за подписване на този договор бе одобрено на редовно заседание на Съвета на директорите, проведено същия ден.

Основна цел и обхват на договора

7. EuroBridge Market

- Сегмент „EuroBridge Market“ е планиран като алтернативен механизъм за едновременно листване на български и немски регламентирани пазари, с цел разширяване на инвеститорската база и повишаване на ликвидността на акциите на „Алфа България“ АД.

8. Предмет на договора

- **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема ангажимент да изготви и подготви необходимата документация (включително резюме или актуализиран проспект съгласно действащото българско и европейско законодателство), да консултира всички етапи от процедурата за двойно

листване и да съдейства за подаване на документите пред компетентните надзорни и борсови органи.

- Инвестиционният посредник ще осигури комуникацията с немски Designated Sponsor и ще подпомогне „Алфа България“ АД при потенциално корпоративно реструктуриране, ако това се окаже необходимо за успешното листване.

9. Срок и условия

- Срокът на договора е **6 месеца**, като може да бъде удължен при настъпване на обективни причини или при взаимно съгласие на страните.
- Ако в рамките на този срок двойното листване бъде успешно реализирано или се появят непредвидени пречки (форсмажор), договорът се счита за изпълнен при съответно отразяване на тези обстоятелства.

10. Възнаграждение

- **Общо възнаграждение:** 50 000 лева (без ДДС), платими на две равни вноски:
 - 25 000 лв. при подписване на договора (25.02.2025 г.)
 - 25 000 лв. при подаване на документите за допускане на „Алфа България“ АД до търговия на сегмент „EuroBridge Market“
- Възнаграждението се дължи независимо от резултата на процедурата, стига забавянето или неуспехът да не е по вина на инвестиционния посредник.
- Извън тази сума се заплащат отделно всички регулаторни такси, правни и одиторски услуги, както и комуникацията с германския Designated Sponsor.

11. Задължения на страните

- „Алфа България“ АД се ангажира да предоставя цялата необходима информация в пълна и достоверна форма, да заплаща договорените възнаграждения и да не възпрепятства процеса.
- „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД поема отговорност да извърши дейностите по договора съгласно нормативните изисквания, да брани интересите на „Алфа България“ АД и да спазва правилата за поверителност.

12. Очаквани ползи и резултати

- При успешно реализиране на двойно листване на „EuroBridge Market“, акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар в Германия.
- Това ще позволи на Дружеството да увеличи своята видимост пред международните инвеститори, да разшири капиталовата си база и да подобри ликвидността на акциите си.

Посоченото събитие е важна стъпка в стратегията на „Алфа България“ АД за по-активно присъствие на европейските капиталови пазари, привличане на чуждестранен инвеститорски интерес и постигане на по-висока ликвидност на акционерния капитал.

На 24.02.2025 г. „Алфа България“ АД и CAIAC Fund Management AG се договориха да прекратят сътрудничеството си по учредяването и управлението на Alpha Industrial SICAV (алтернативен инвестиционен фонд, създаден от „Алфа България“ АД) въз основа на първоначално сключен договор от 15.07.2024 г. (подписан на 24.07.2024 г.). На 24.02.2025 г. двете страни подписаха „Споразумение за анулиране“, с което окончателно се прекратяват всички ангажименти по предходния договор. В резултат на това „Алфа България“ АД възстанови дължимите разходи (такси и разноски) на обща стойност 119 146,28 лв., съгласно посоченото споразумение.

Тази стъпка е част от коректното финализиране на взаимоотношенията между страните.

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.

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 02.04.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе неprisъствено заседание, свикано на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон. Всички членове на Съвета (Председателят и Изпълнителен директор г-н Яни Янков, г-жа Наталия Панчева и г-н Ходжис Джей Дий) удостовериха участието си с подписани писмени становища и електронно гласуване.

По точка 1 от дневния ред Съветът разглежда предложение за участие на „Алфа България“ АД в **ново увеличение на капитала** на дъщерното дружество „Алтернативен инвестиционен фонд Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548), а именно:

- **Състояние на капитала преди увеличението:** 17 499 862 лв.
- **Предложен размер на увеличението:** 8 500 000 лв., чрез издаване на 8 500 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, номинал и емисионна стойност по 1 лв.
- **Основание за увеличението:** Решение на Общото събрание на акционерите на АИФ „Алфа Фонд“ от 04.04.2024 г. (вписано в Търговския регистър), даващо право на Съвета на директорите на фонда да увеличава капитала до 250 000 000 лв. в рамките на пет години.

След цялостен анализ на нетните активи на „Алфа България“ АД (25 257 000 лв. към 31.12.2024 г.), Съветът констатира, че участие в този размер попада в категорията “обичайна търговска дейност” по смисъла на чл. 114, ал. 10–11 от ЗППЦК и не изисква допълнително одобрение от Общото събрание на акционерите.

Съгласно прието **Решение № 1:**

5. „Алфа България“ АД **записва и плаща 8 500 000 нови акции** в АИФ „Алфа Фонд“ АД с обща стойност **8 500 000 лв.**
6. Плащането се извършва по набирателна банкова сметка на АИФ „Алфа Фонд“ в срок до **15.04.2025 г.**
7. Резултатът от участието е увеличаване на дела на „Алфа България“ АД в капитала на фонда от предишните 8 250 000 лв. на общо **16 750 000 лв.**, което отговаря на дял от **52,64 %** след процедурата по вписване (на 15.04.2025 г.).
8. Изпълнителният директор г-н Яни Янков е упълномощен да подпише всички необходими документи, да подаде заявките към Търговския регистър и компетентните органи, както и да извърши самото плащане.

С това фактически „Алфа България“ АД **придоби допълнителни дялови участия** в търговско дружество (собственост на групата), изпълни инвестиционната си стратегия и уреди всички правни и финансови ангажименти по увеличението на капитала на дъщерното дружество.

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.

На 10.06.2025 г. Постъпи заявка от Дъщерното дружество Кредитбокс ООД, въз основа на което на 10.06.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение да се даде разрешение на дъщерното дружество „Кредитбокс“ ООД да сключи сделка с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД. Предметът на одобрената сделка е продажбата на 4 430 000 броя акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, които са собственост на „Кредитбокс“ ООД, на цена от 4 430 000 лв.. Заплащането на цената е уговорено да се извърши чрез прехвърляне на 4 663 158 броя варианти, емитирани от „Алфа България“ АД и притежавани от „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД

На 16.07.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение да се сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с Интерфинанс Холдинг ЕАД, по силата на който Алфа България АД прехвърля притежаваните от нея 4,430 дяла от дъщерното дружество Кредитбокс ООД. СД одобрява плащането да бъде извървършно под формата на 4,430,000 акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД. Това решение е финализирано с нотариално заверен договор от 17.06.2025 г., в резултат на което „Кредитбокс“ ООД престава да бъде част от икономическата група на „Алфа България“ АД.

На 17.06.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Продавач, сключи Договор за прехвърляне на дружествени дялове с „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД, в качеството му на Купувач. По силата на договора „Алфа България“ АД прехвърля на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД собствените си 4 430 дружествени дяла, представляващи **83.6 % от капитала на „КРЕДИТБОКС“ ООД**. Общата стойност на сделката е 4 430 000 лв., като сумата е заплатена чрез прехвърляне на 4 430 000 броя поименни акции от капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, собственост на Купувача.

С извършеното прехвърляне:

„Алфа България“ АД престава да бъде съдружник в „КРЕДИТБОКС“ ООД и съответно дружеството излиза от икономическата група на емитента. Съответно, дялът на Алфа България АД в Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД се увеличава с 4,430,000 броя акции и по този начин Дружеството вече притежава общо 21,180,000 броя акции равняващи се на 66,56% от капитала.

Съветът на директорите на Дъщерното Дружество АИФ „Алфа Фонд“ АД проведе заседание на 01.04.2025 г. и, след обсъждане на инвестиционните параметри и стратегическата целесъобразност, единодушно одобри участие на Фонда в увеличение на издадения капитал на Canal Bank, S.A., обявено със Съобщение № СВ-САР-2025-03/07 от 07.03.2025 г. Решено е да бъдат записани 11 428 571 броя обикновени акции при

емисионна цена USD 0,70 на обща стойност USD 8 000 000. Изпълнителният директор Румен Нанов е упълномощен да разпорежи извършване на сделката чрез ИП „Фактори“ АД и плащане по абонаментната сметка на Canal Bank, S.A. Очакван ефект: разширяване на чуждестранната експозиция на портфейла и диверсификация по география и банков сегмент, при стриктно следване на лимитите и вътрешните политики за риск на Фонда.

Към края на второто тримесечие на 2025г. обхващащо отчетния период от 01.01.2025 – 30.06.2025 г. капитала на Дружеството-майка е разпределен както следва:

Акционер	Брой акции	Процент от капитала
Юридически лица		
BGA MANAGEMENT GMBH	7 313 850	28.00%
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	7 118 580	27.25%
СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД	6 096 840	23.34%
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	1 253 760	4.80%
KERBLER HOLDING GMBH	1 044 800	4.00%
ФАКТОРИ АД	8 462	0.03%
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	4 316	0.02%
БЕТА КОРП АД	1	0.00%
Физически лица		
MANSOUR ABDUL ALFANEEM	1 253 760	4.80%
СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ	1 046 440	4.01%
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	338 160	1.29%
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ	246 250	0.94%
**АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КАСАБОВ	204 125	0.78%
HEINZ RUSSWURM	188 986	0.72%

БОЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ	1 170	0.00%
РАДОСТИНА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА	500	0.00%
ОБЩО	26 120 000	100.00%

**Бележка относно запорираните акции:

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

2.1. СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Системните рискове произтичат от външните условия, при които оперират икономическите субекти, като оказват пряко влияние върху икономическата група на Дружеството. Тъй като те са свързани с пазара и макросредата, в която икономическата група на 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

Политическият риск е вероятността от смяна на правителството или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби. Общият системен политически риск е умерен. България е демократична република и има добри позиции в международните отношения. Тя е член на ЕС и НАТО и кандидат за членство в ОИСР. Нестабилността, свързана с невъзможността да се сформира редовно правителство се превърна в проблем, поради факта, че шест парламентарни избора от 2021 г. насам не успяха да създадат стабилно, трайно правителство. През октомври 2024 г. в България се проведеха седмите по ред избори, като дясноцентристката политическа партия ГЕРБ се очерта като най-голямата партия, спечелвайки 26% от гласовете. Българският парламент одобри кабинет, ръководен от Росен Желязков, слагайки край на продължилите месеци преговори за съставяне на коалиционно правителство. България се присъедини напълно към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г., като направи важна крачка в нейните усилия за интеграция в ЕС. Към настоящия момент, политическият риск за България е

свързан с предизвикателствата, свързани с поети ангажменти за осъществяване на структурни реформи, повишаване на социалната стабилност и жизнения стандарт, ограничаване на неефективните разходи и следването на устойчиви политики. Въпреки функционирането на редовно правителство с осигурено парламентарно мнозинство, подкрепящо водените политики, в България продължава да е налице бавен напредък по изискваните от ЕС реформи в съдебната система и мерки за борба с корупцията, съчетано с обществено недоволство от стандарта на живот, както и висока уязвимост към външни шокове, поради високата зависимост от износа. Бизнес средата в България остава адекватна, въпреки че се наблюдават известни слабости по отношение на възприеманата корупция и правната рамка. Слабости остават в области като ефективност на съдебните и правоохранителни органи и почтеност на правителството.

2.3. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСКОВЕ

Резултатите от дейността на икономическата група на „Алфа България“ АД са зависими както от състоянието на макроикономическата среда в България, така и от общата икономическа ситуация в еврозоната и в световен мащаб.

Бизнес климат в България

По данни на Националния статистически институт (НСИ), след известно понижение в края на първото тримесечие, през второто тримесечие на 2025 г. общият показател на бизнес климата в страната отбелязва подобрение. През **юни 2025 г.** той се повишава, движен основно от по-големия оптимизъм в секторите на услугите и търговията на дребно, което е частично подкрепено и от летния сезон. В строителството също се запазват положителните нагласи. Въпреки това, настроенията в промишлеността остават по-резервирани, повлияни от по-слабото външно търсене и все още високите цени на някои суровини. Като основни пречки пред дейността си предприятията продължават да посочват **несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.**

Икономически перспективи пред Еврозоната

Според последните макроикономически прогнози на експертите от Евросистемата, публикувани от Европейската централна банка (ЕЦБ) през **юни 2025 г.**, икономиката на еврозоната показва признаци на постепенно възстановяване. Очаква се растежът на реалния БВП да достигне **1.0% през 2025 г.**, да се ускори до **1.5% през 2026 г.** и да достигне **1.6% през 2027 г.** В същото време се прогнозира инфлацията, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да продължи да намалява, достигайки средно **2.2% през 2025 г.**, **2.0% през 2026 г.** и **1.9% през 2027 г.** Въпреки положителните тенденции, от ЕЦБ отбелязват, че рисковете пред икономическия растеж остават, главно поради геополитическата несигурност и ефектите от водената доскоро рестриктивна парична политика.

Въздействие върху икономическата група на „Алфа България“ АД

Тази макроикономическа среда създава смесени условия за дейността на Дружеството. Постепенното възстановяване на икономиката е благоприятно за инвестиционния

портфейл, създавайки възможности за растеж на дружествата в него. От друга страна, запазващата се несигурност и предизвикателствата в някои сектори изискват внимателно управление на риска и прецизен подбор на нови инвестиции.

2.4.ИНФЛАЦИОНЕН/ДЕФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява риск от обезценка на паричните средства и намаление на покупателната им сила. За икономическата група на „Алфа България“ АД, в качеството му на дружество с инвестиционна насоченост, този риск се проявява в няколко направления: намаляване на реалната стойност на държаните парични активи, потенциално влошаване на финансовите резултати на дружествата, в които са направени инвестиции, и влияние върху лихвените проценти, което се отразява както на възвръщаемостта от финансови инструменти, така и на разходите за евентуално привлечен ресурс. Дружеството следи макроикономическите показатели, за да управлява адекватно своите активи и пасиви в условия на променяща се инфлационна среда.

През отчетния период (01.01.2025 г. – 30.06.2025 г.) се наблюдаваха разнопосочни тенденции в инфлацията, като след по-високи нива в началото на годината, през пролетните месеци беше отчетен спад, последван от леко покачване в края на тримесечието.

Данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г.:

Индекс на потребителските цени (ИПЦ): По данни на НСИ през април 2025 г. е отчетена месечна дефлация от **-0.8%**, а годишната инфлация за април 2025 г. спрямо април 2024 г. е **3.5%**. Инфлацията от началото на годината (април 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 1.9%, а средногодишната инфлация за периода май 2024 - април 2025 г. е 2.7%. **Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ):** През април 2025 г. месечната инфлация е -1.2%, а годишната инфлация за април 2025 г. спрямо април 2024 г. е 2.8%.

Индекс на потребителските цени (ИПЦ): През май 2025 г. месечната инфлация е **0.0%**, а годишната инфлация за май 2025 г. спрямо май 2024 г. е **3.7%**. Инфлацията от началото на годината (май 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 1.9%. **Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ):** През май 2025 г. месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация за май 2025 г. спрямо май 2024 г. е 2.9%.

Индекс на потребителските цени (ИПЦ): През юни 2025 г. месечната инфлация е **0.4%**, а годишната инфлация за юни 2025 г. спрямо юни 2024 г. е **4.4%**. Инфлацията от началото на годината (юни 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2.4%, а средногодишната инфлация за периода юли 2024 - юни 2025 г. е 2.9%. **Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ):** През юни 2025 г. месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация за юни 2025 г. спрямо юни 2024 г. е 3.1%.

2.5.ВАЛУТЕН РИСК

От 1997 г. в България действа система на валутен борд, съобразно която курсът на българския лев (BGN) е фиксиран към еврото (EUR) при съотношение EUR 1 = BGN 1.95583. Поддържането на този режим е ключов елемент на икономическата стабилност в страната и минимизира риска от обезценяване на лева спрямо европейската валута. Систематичният валутен риск за страната се състои основно в евентуална промяна на режима на валутен борд преди приемането на еврото.

Стратегическата цел на Република България е присъединяване към еврозоната. Въпреки че първоначалната индикативна дата беше 1 януари 2025 г., в началото на 2025 г. официалните институции (Министерство на финансите и БНБ) потвърдиха, че тази дата няма да бъде спазена. Основната причина за забавянето е неизпълнението на критерия за ценова стабилност (инфлация) съгласно Маастрихтските договори.

Правителството и Българската народна банка продължават работата по техническата подготовка и са заявили ангажимента си за покриване на всички критерии с нова индикативна целева дата за приемане на еврото – **1 януари 2026 г.** Дотогава се очаква режимът на валутен борд да бъде запазен, което осигурява предвидимост на валутния курс лев/евро.

За икономическата група на „Алфа България“ АД валутният риск е минимален. Дружеството осъществява своите сделки, инвестиции и парични потоци основно в български лева (BGN) и евро (EUR). Поради съществуващия валутен борд, експозицията към риск от изменение на курса между тези две валути е практически елиминирана. Дружеството не извършва съществени операции във валути, различни от лева и еврото, поради което не е изложено на значителен риск от колебания в други валутни курсове.

.

2.6.ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на основните лихвени равнища, което би се отразило върху дейността на Дружеството. Като компания с инвестиционен фокус, икономическата група на „Алфа България“ АД е изложено на този риск по няколко начина: промяна в цената на финансовия ресурс за нови инвестиции, влияние върху оценката на притежаваните финансови активи и пасиви, както и ефект върху финансовото състояние на дружествата от неговия портфейл.

През първата половина на 2025 г. се наблюдаваше промяна в тона на централните банки, породена от овладяването на инфлационния натиск. След период на поддържане на високи лихвени проценти, Европейската централна банка (ЕЦБ) предприе първи стъпки към облекчаване на паричната си политика.

На своето заседание през **юни 2025 г.**, Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да **намали трите основни лихвени процента с 25 базисни пункта.** Това решение беше

мотивирано от актуализираната оценка за перспективите пред инфлацията и напредъка в борбата с нея. Въпреки това, от ЕЦБ подчертаха, че няма да се ангажират предварително с конкретен курс на последващи намаления. Бъдещите решения ще продължат да се основават на постъпващите данни и ще се взимат на всяко следващо заседание, като целта остава своевременното връщане на инфлацията към целевото равнище от 2%.

В България, в условията на валутен борд, лихвената политика следва тази на ЕЦБ. Основният лихвен процент (ОЛП), определян от БНБ, остава обвързан с тези тенденции. Промяната в политиката на ЕЦБ създава предпоставки за постепенно намаляване на цената на кредитния ресурс в страната, което би имало благоприятен ефект върху инвестиционната активност. За икономическата група на „Алфа България“ АД това означава потенциално по-ниски разходи за финансиране на бъдещи проекти и възможност за положителна преоценка на някои от притежаваните активи.

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 повзискателен 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 транзакции 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

Като държава-членка на Европейския съюз от 2007 г., България е хармонизирала по-голямата част от законодателството си с европейското право. Въпреки това, правната система в страната продължава да е в процес на реформи, насочени към повишаване на ефективността и предвидимостта.

След прекратяването на специфичния за страната Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) през 2019 г., напредъкът на България в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и върховенството на закона се наблюдава в рамките на годишния **Доклад за върховенството на закона**, който Европейската комисия изготвя за всички държави-членки. Последните доклади продължават да идентифицират предизвикателства, свързани с ефективността на съдебната практика и необходимостта от допълнителни усилия за гарантиране на бързо и справедливо правораздаване.

За икономическата група на „Алфа България“ АД тези системни рискове могат да се проявят като несигурност при разрешаването на търговски спорове, принудителното изпълнение на договори и защитата на правата на собственост. Потенциалното забавяне на съдебни и административни процедури може да повлияе на способността на Дружеството да реализира своите инвестиционни проекти и да защити ефективно своите икономически интереси.

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 данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност (ДДС), данъци при източника, местни данъци и такси и други.

През отчетния период (първото полугодие на 2025 г.) данъчната система в България се запази **относително стабилна**, като не бяха въведени промени в основните данъчни ставки. Ключови елементи като плоската ставка от 10% за корпоративната печалба останаха в сила, което осигурява предвидимост за бизнеса.

Въпреки тази стабилност, основният данъчен риск за дружествата в страната не произтича толкова от чести законови промени, колкото от **тълкуването и прилагането** на съществуващото законодателство. Някои законови разпоредби могат да бъдат неясни, което създава възможност за различно и понякога неблагоприятно за търговските субекти

тълкуване от страна на данъчните власти. Практиката показва, че данъчните органи могат да прилагат по-стриктен подход при данъчни ревизии, което би могло да доведе до начисляване на допълнителни данъци, глоби и лихви.

За икономическата група на „Алфа България“ АД, като дружество, което активно извършва сделки по придобиване и продажба на дялови участия, както и други финансови операции, този риск е от значение. Дружеството прилага стриктно действащото данъчно законодателство, но не може да гарантира, че бъдещи тълкувания от страна на данъчните власти няма да окажат неблагоприятен ефект върху неговото финансово състояние и резултати от дейността.

2.11. НОРМАТИВЕН РИСК

Нормативният риск представлява вероятността от загуба, произтичаща от промени в законовите и регулаторни рамки, които пряко засягат дейността на икономическата група на Дружеството. Като публично дружество и инвестиционна компания, „Алфа България“ АД и икономическата ѝ група оперира в силно регулирана среда, повлияна от Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), подзаконовата уредба на Комисията за финансов надзор (КФН) и други.

Като част от правната рамка на Европейския съюз, българското търговско и капиталово законодателство е хармонизирано и следва общоевропейските стандарти, което осигурява предвидимост в дългосрочен план. Въпреки това, процесът на въвеждане на нови европейски директиви и регламенти (например в областта на устойчивите финанси (ESG), дигиталните финансови услуги и др.) може да създаде краткосрочна несигурност и да наложи допълнителни разходи за привеждане на дейността в съответствие с новите изисквания. Дружеството следи активно законодателните промени, за да адаптира своевременно своите операции и вътрешни процедури.

2.12. ДРУГИ СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Дейността и финансовите резултати на икономическата група на „Алфа България“ АД могат да бъдат повлияни от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура, които са извън контрола на ръководството.

Към края на отчетния период основните системни рискове с потенциално неблагоприятно въздействие включват:

- **Геополитическа нестабилност:** Продължаващите военни действия в региона (конфликтът в Украйна) създават несигурност, която може да повлияе на енергийните пазари, веригите на доставки и цялостното икономическо доверие в Европа.

- **Макроикономическа несигурност:** Политиките на централните банки за овладяване на инфлацията и последващото им влияние върху лихвените нива създават риск от забавяне на икономическия растеж в глобален и европейски мащаб, което би могло да се отрази негативно на инвестиционния портфейл на Дружеството.
- **Киберсигурност:** Нарастващата дигитализация на финансовите услуги увеличава риска от кибератаки, които биха могли да нарушат нормалното функциониране на дейността или да доведат до финансови загуби и репутационни щети.

Дружеството се стреми да управлява тези рискове чрез непрекъснат мониторинг на средата, диверсификация на инвестиционния си портфейл и поддържане на планове за действие при възникване на кризисни ситуации.

2.13. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И УКРАИНА

Рискове, свързани с военните конфликти в Украйна и Близкия изток

През отчетния период глобалната икономическа и политическа среда остана силно повлияна от продължаващите военни конфликти. Протрахираният конфликт в Украйна, продължаващ вече над три години, и трайното напрежение в Близкия изток продължават да бъдат основни източници на несигурност.

Тези геополитически рискове оказват влияние върху икономиката по няколко ключови направления:

- **Инфлационен натиск:** Конфликтите поддържат натиск върху цените на енергийните ресурси и храните, което създава риск от възобновяване на инфлацията и усложнява усилията на централните банки за нормализиране на паричната политика.
- **Нарушения във веригите на доставки:** Атаките срещу търговски кораби в Червено море се превърнаха в постоянен проблем през първата половина на 2025 г. Това доведе до трайно пренасочване на значителна част от морския трафик, което увеличи транспортните разходи и сроковете за доставка в световен мащаб.
- **Понижено икономическо доверие:** Общата нестабилност, подхранвана от геополитическото напрежение (включително между САЩ и Китай), продължава да влияе негативно на инвеститорското и потребителското доверие, което забавя икономическия растеж.

Въздействие върху икономическата група на „Алфа България“ АД:

Въпреки че Дружеството няма директна експозиция или оперативна дейност в зоните на конфликт, то е изложено на тези рискове индиректно чрез тяхното макроикономическо въздействие:

- **Инвестиционен риск:** Евентуално забавяне на европейската или световната икономика би могло да се отрази негативно на оценката и финансовите резултати на дружествата в инвестиционния портфейл на икономическата група на „Алфа България“ АД.
- **Пазарен риск:** Повишената несигурност на капиталовите пазари може да доведе до по-висока волатилност в цената на акциите на самото Дружество и да влоши общия инвестиционен климат.
- **Лихвен и инфлационен риск:** Външният инфлационен натиск влияе върху решенията на централните банки относно лихвените проценти, което се отразява на цената на финансовия ресурс и на възвръщаемостта от финансови активи.

Ръководството на Дружеството следи активно развитието на геополитическата обстановка, за да адаптира своевременно инвестиционната си стратегия и да управлява произтичащите от нея рискове.

2.14. РИСК ОТ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Рискът от покачване на цените на електроенергията за стопанските потребители в България произтича както от структурни проблеми на вътрешния пазар, така и от нестабилността на международните енергийни пазари.

На национално ниво, ключов фактор за ценообразуването остава бъдещето на въглищните централи от комплекс „Марица изток“, които осигуряват значителна част от базовите мощности в страната. През първата половина на 2025 г. тези централи продължават да оперират, но са изправени пред сериозни икономически предизвикателства. Основният проблем е високата и волатилна цена на въглеродните емисии (CO₂), която прави произведената от тях електроенергия неконкурентна на свободния пазар. Тази дългосрочна несигурност относно енергийния микс на страната и разходите за преход към нисковъглеродни алтернативи създава риск от структурно повишение и по-нестабилни цени на електроенергията за бизнеса.

Тези вътрешни фактори се утжняват от продължаващата нестабилност на международните пазари. Геополитическите конфликти в Украйна и Близкия изток поддържат напрежение в цените на природния газ и петрола, които са ключови за ценообразуването на електроенергията в Европа. Нарушенията на корабоплаването в

Червено море също допринасят за по-високи транспортни разходи и допълнителна несигурност.

Въздействие върху икономическата група на „Алфа България“ АД:

Въпреки че икономическата група на „Алфа България“ АД не е голям пряк потребител на електроенергия, дружеството е изложено на този риск индиректно по два начина:

1. **Чрез инвестиционния си портфейл:** Значителното и трайно покачване на цените на електроенергията би се отразило негативно на оперативните разходи и рентабилността на дружествата, в които „Алфа България“ АД има дялови участия. Това би могло да намали техните финансови резултати и съответно стойността на направените инвестиции.
2. **Чрез общия икономически климат:** По-високите енергийни разходи за бизнеса в страната водят до инфлационен натиск и могат да забавят икономическия растеж, създавайки по-неблагоприятна среда за нови инвестиции.

2.15. ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

По-голямата част от дейността на икономическата група на Дружеството не е рискова по отношение на екологията и опазване на околната среда и поради тази причина не се налагат специални мерки за предотвратяване на възможни рискове.

Дейността на Дружеството не предполага значително замърсяване на околната среда.

Дейността на Дружеството не оказва съществено пряко въздействие върху околната среда и нейното замърсяване, но въпреки това икономическата група на Алфа България АД изготвя стратегия, свързана с климата и околната среда, която се очаква да бъде въплътена за реализация и иницирана в течение на 2024 г. и 2025г.,

Дружеството се стреми да спазва установените социални и икономически принципи за постигане на устойчиво развитие. Общите съображения на дружеството са подчинени на общоприетите принципи за устойчиво развитие, като в дейността си се съобразява с нормативните изисквания за опазване на околната среда, както и с правата на хората.

Икономическата група на Алфа България инвестира и има изглед към развитието на проекти характеризирани с изразена ESG (екологично, социално и корпоративно управление) политика, като някои от респективните проекти изразяват следната цел:

Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на промените в климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на емисиите на парникови газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на енергийните

доставки като съдействат за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и от вноса на енергия, съответно:

- с участието си в Солар Холд АД, компанията занимаваща се с проектирането на централи за алтернативни източници на енергия, Дружеството има намерение да инвестира и разработва проектирането и изграждането на фотоволтаична електро централа;

2.16. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.16.1. РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Този риск произтича от правомощията на Съвета на директорите да взема решения за съществена промяна в стратегическия фокус и дейността на икономическата група на Дружеството. Подобни решения могат да включват навлизане в нови пазарни сегменти или излизане от съществуващи такива, което носи както потенциални ползи, така и рискове, свързани с изпълнението на новата стратегия.

През отчетния период **бяха взети именно такива стратегически решения**, които промениха дейността на групата. С продажбата на дъщерното дружество

„Кредитбокс“ ООД Дружеството се оттегли от сектора на директното кредитиране. В същото време, то увеличи значително своята концентрация в сектора за управление на активи чрез увеличение на капитала и придобиване на мажоритарен дял от **66,56%** в **„Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД**. Успоредно с това, с учредяването на **„МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД**, беше направена стъпка към диверсификация в нов сектор – този на застрахователния асистанс.

Въпреки че тези промени са в съответствие с обявената стратегия, всяко съществено реструктуриране носи риск новите дейности да не постигнат очакваната рентабилност.

2.16.2. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Като холдингово дружество, приходите и рентабилността на „Алфа България“ АД зависят пряко от финансовите резултати на дружествата, в които са насочени инвестициите. Евентуално влошаване на резултатите на едно или няколко ключови дружества от портфейла ще се отрази негативно на финансовото състояние на Емитента и съответно върху пазарната стойност на неговите ценни книжа.

След извършеното реструктуриране през второто тримесечие на 2025 г., този риск става по-концентриран. Финансовите резултати на икономическата група на „Алфа България“

АД вече зависят в **преобладаваща степен** от дейността и резултатите на основното му дъщерно дружество – „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД. Успехът на фонда в управлението на неговия портфейл от активи ще бъде основният двигател за рентабилността на икономическата група на „Алфа България“ АД.

Другите участия в портфолиото на Дружеството, макар и да осигуряват известна диверсификация, към момента имат значително по-малък принос към общия финансов резултат. По този начин, всеки специфичен риск за дейността на инвестиционния фонд (пазарен, ликвиден, кредитен) се пренася директно върху резултатите на дружеството-майка.

.

2.16.3. ЗАВИСИМОСТ НА БИЗНЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Като дружество с инвестиционна дейност, финансовите резултати на икономическата група на „Алфа България“ АД са силно зависими от общото състояние на местната и международната икономика. Тази зависимост не се проявява чрез пряко търсене на услуги, а индиректно, през финансовото представяне на дружествата от неговия портфейл.

В условия на икономически спад или забавен растеж, дъщерните и асоциираните дружества могат да изпитат намаление на приходите и рентабилността си. Това би се отразило негативно на индивидуалния финансов резултат на „Алфа България“ АД по два основни начина:

- **Намаляване на дивидентите:** По-ниските печалби на дружествата от групата биха довели до по-малки или липсващи дивиденди, които са основен източник на приход за дружеството-майка.
- **Намаляване стойността на инвестициите:** Влошената икономическа среда може да доведе до спад в пазарната оценка на притежаваните дялови участия, което да наложи тяхната преоценка или да реализира загуба при евентуална продажба.

През отчетния период икономическата среда се характеризира със забавяне на инфлацията и първи стъпки към облекчаване на паричната политика от страна на ЕЦБ, но несигурността, породена от геополитическите рискове, остава висока.

.

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

Стратегическият риск е свързан с възможността ръководството да избере посока на развитие, която да не доведе до очакваните резултати, или да срещне непредвидени трудности при нейното изпълнение.

През второто тримесечие на 2025 г. Дружеството предприе **действия по съществено стратегическо реструктуриране**, включващо продажбата на дъщерното дружество „Кредитбокс“ ООД и значителна концентрация на ресурси в дъщерното дружество „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД.

В този контекст, основният стратегически риск за икономическата група на „Алфа България“ АД е свързан с **успешното изпълнение на тази нова, по-фокусирана стратегия**. Рискът се състои в това, дали концентрирането в сектора на управление на активи ще генерира по-висока и устойчива възвръщаемост в сравнение с предходния, по-диверсифициран модел.

За управлението на този риск, ръководството непрекъснато наблюдава резултатите и пазарната среда, за да адаптира своевременно управленската политика. Успехът на стратегията е силно зависим от опита и експертизата на членовете на Съвета на директорите, които взимат ключовите инвестиционни решения. Поради това, рискът, свързан със способността на Дружеството да задържи и привлече качествен ръководен персонал, е от съществено значение, особено в период на стратегическа трансформация.

2.16.5. 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.

На база на Проспекта 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 , Дружеството е предприело и успешно приключило 4 последователни процедури за записване на нови акции чрез упражняване на права по варианти, следствие на което капитала бе увеличен на 26 120 000 лева.

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.

2.16.6. 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.

2.16.7. 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.

2.16.8. ЛИХВЕН РИСК

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

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

2.16.9. КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на икономическата група 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 икономическата група 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, Икономическата група на 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.

2.16.10. ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация икономическата група на 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.

2.16.11. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ РИСК

Основната цел на управлението на капитала на икономическата група 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.

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

2.16.12. РИСК ОТ ПРОЕКТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бъдещите печалби и пазарната стойност на икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД зависят от стратегическата и инвестиционна програма на икономическата група 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, икономическата група на Дружеството разчита на ефективно вътрешнофирмено прогнозиране и планиране, както и на активно управление на инвестициите в различните сектори на отрасъла.

2.16.13. 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 икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

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

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

Основната дейност на икономическата група на икономическата група 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, икономическата група на Дружеството ще разчита на диверсификация на инвестициите в различни видове недвижими имоти, както и чрез сключване на дългосрочни договори за предоставяне на ползване.

2.16.15. УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Бъдещото развитие на икономическата група 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 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.

2.16.16. РИСК ОТ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ РАЗЛИЧНИ ОТ ПАЗАРНИТЕ

Икономическата група на „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,

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

Икономическата група на 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.

Икономическата група на 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..

2.16.17. НЕСИГУРНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИ

Стратегията, плановете, оценките и прогнозите за бъдещото развитие на икономическата група на Дружеството се базират на определени предположения за неговата дейност и за състоянието и тенденциите на целевите пазари. Въпреки увереността 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.

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

Бизнесът на икономическата група 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.

2.16.19. ОПЕРАТИВНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ

Това е рискът от нелоялно или неетично поведение на служителите на икономическата група 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, икономическата група на Дружеството разчита на използване на вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите планове и стратегии за развитие.

2.16.20. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Природни бедствия, резки климатични промени, терористични актове и военни действия в определени географски региони, представляващи важни за икономическата група на

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.

2.17. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОТРАСЪЛА, В КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ

2.17.1. 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 икономическата група 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 икономическата група 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.

2.17.2. РИСК, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Инвестиционните намерения на икономическата група 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. икономическата група на „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, икономическата група на Дружеството разчита на това мениджмънтът на дъщерните дружества, да полага всички усилия за преодоляването и минимизирането му, доколкото зависи от техните действия.

2.18. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ

2.18.1. 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.

2.18.2. 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.

2.18.3. 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.

2.18.4. 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.

2.18.5. 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.

2.18.6. 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.

2.18.7. 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.

2.18.8. 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.

2.18.9. 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.

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

Към края на отчетния период Борсовата цена на акциите на Дружеството е **1.97 лева** за акция. През 2023г. цената на акциите демонстрира рязък скок с растеж от **95,74%** в сравнение с 2022г.

В края на 2022г. цената на акциите се търгува за 0.95 лева за акция, а през 2021г. се равнява на 0.80 лева за акция.

Следователно, за последните 3 години цената на акциите отбелязва положителен прогресивен растеж от близо 100%.

Въз основа на тенденцията в увеличението на цената на акциите, Дружеството не е изложено на риск от спад на тяхната стойност.

IV. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

На 25.06.2024г. е получена заявка от дъщерното дружество Кредитбокс ООД, с което Дружеството иска разрешение за извършване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 2 като участва в увеличаването на капитала на Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД със сумата от 9 149 862 лв., за което да придобие 9 149 862 обикновени поименни винкулирани с право на глас акции от капитала на дружеството. Във връзка с планираната сделка, Кредитбокс ООД е подало заявка на 26.06.2024г. за получаване на разрешение за сключване на сделка с Фактори АД на основание чл. 114, ал. 3, т. 1, б „а“ като се сключва

Договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв.

На 26.06.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД във връзка с постъпили от дъщерно дружество „Кредитбокс“ ЕООД искания по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за сключване на две сделки, както следва: 1. сключване договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. с „Фактори“ АД и 2. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД На заседанието си Съветът на директорите на „Алфа България“ АД е разгледал постъпилите искания, заедно с приложените към тях документи, и на основание чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е приел: решение, с което е дал предварително съгласие за сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара и с което е дал предварително съгласие за Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, при следните условия на сделката:

I. Сделка с „Фактори“ АД

Предмет на сделката: Сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара за срок от 3 (три) години при годишна лихва от 4%.

Насрещна страна: Фактори АД

Срок: 3г. от сключването му

Заинтересовани лица: няма

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 щатски долара.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи формираното задължение, надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б., „а“ и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

II. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката: Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 9 149 862 броя акции на стойност 9 149 862 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акциите на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи продажна цена на новоемитираните акции, което надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, б.,б” и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

Съответно на 01.07.2024г. , Дружеството уведоми КФН за горе-описаното.

На 17.06.2025 г. „Алфа България“ АД прехвърли 4 430 дружествени дяла (83,6%) от „Кредитбокс“ ООД на „Интер Финанс Холдинг“ ЕАД, като цената бе платена чрез прехвърляне на 4 430 000 броя поименни акции от капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД, собственост на купувача. Сделката доведе до излизането на „Кредитбокс“ ООД от икономическата група. Контрагентът по прехвърлянето не е свързано лице с емитента по смисъла на приложимите правила; сделката е разкрита отделно като значимо изменение в състава на групата. Прехвърлянето не включваше допълнителни гаранции или обезпечения от други дружества в групата.

На 09.07.2025 г. „Кредитбокс“ ООД, вече извън икономическата група на „Алфа България“ АД от 17.06.2025 г., сключи с „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД договор за прехвърляне на 4 719 862 броя поименни акции от капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД на обща цена 4 719 862 лв. Насрещното престиране е извършено не в парична форма, а чрез прехвърляне на 4 719 862 броя варанти от емисията на „Алфа България“ АД от 2021 г. (ISIN BG9200001220), джиросани на „Кредитбокс“ ООД. Към датата на сделката SGR е значим акционер (приблизително 25%) в „Алфа България“ АД и акционер в АИФ „Алфа Фонд“ АД, поради което за групата SGR представлява свързано лице на групово ниво. Макар „Кредитбокс“ ООД да не е част от групата към момента на сделката и емитентът/дружествата от групата да не са страна по нея, прехвърлянето е релевантно за консолидирания отчет, тъй като засяга структурата на акционерите в дъщерното дружество АИФ „Алфа Фонд“ АД и участва свързано лице спрямо емитента.

Сделката не поражда промяна в контрола върху АИФ „Алфа Фонд“ АД: след увеличението на капитала от 15.04.2025 г. „Алфа България“ АД притежава приблизително 66,56% от капитала (21 180 000 акции от общо 31 819 862 акции) и запазва статута си на мажоритарен собственик. Прехвърлените от „Кредитбокс“ ООД акции са акции на миноритарен акционер и водят до преразпределение в структурата на останалите собственици, като делът на SGR в АИФ „Алфа Фонд“ АД се увеличава. По този начин на групово ниво се засилва пресечната акционерна свързаност със SGR (едновременно значим акционер в дружеството-майка и миноритарен акционер в дъщерното дружество), което налага продължаващо повишено внимание по отношение на бъдещи сделки и решения, засягащи АИФ „Алфа Фонд“ АД.

V. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

За отчетния период обхващащ първото шестмесечие на 2025г. Икономическата група на Дружеството е отпуснало заеми по силата на сключени договори за заем обозначени както следва:

На 17.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе 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 Триадница, 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 Триадница, 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 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 неприсъствено 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 Триадница, 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 Триадница, 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.

На 28.04.2025 г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 117,350 лева на Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД, с ЕИК 175286214, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Диана Стайкова, СД реши да

предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.04.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД, с ЕИК 175286214, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 117,350 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 11.05.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение за сключване на Споразумение за финансиране на искове (Litigation Funding Agreement). Съветът на директорите одобри предоставянето на финансиране в размер на 30 000 лв. на „Риджънт Кепитал“ АД. Сумата е предназначена за внасяне на парична гаранция по съдебно дело, заведено от „Риджънт Кепитал“ АД. Одобрените условия предвиждат, при успешен изход на делото и събиране на приходи от него, „Алфа България“ АД да получи обратно предоставеното финансиране, както и възнаграждение в размер на 35 000 лв.. Бе прието, че ако делото приключи без събираемост, рискът остава за сметка на „Алфа България“ АД.

Следователно:

На 12.05.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Финансиращ, сключи Споразумение за финансиране на искове с „Риджънт Кепитал“ АД, в качеството му на Финансиран. По силата на споразумението „Алфа България“ АД предоставя финансиране от 30 000 лв., което да послужи за внасяне на съдебна гаранция по ч.гр.д. № 5243/2025 г. на СГС. В замяна, при наличие на приходи от делото, „Риджънт Кепитал“ АД се задължава да възстанови предоставената сума и да заплати допълнително възнаграждение в размер на 35 000 лв.

На 27.05.2025 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 60,000 лева на ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Станимир Маринов. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.05.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов,

бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Станимир Маринов, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 60,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 27.05.2025 г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 20,000 лева на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.05.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 20,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 10.06.2025 г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 50,000 лева на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 28.05.2025г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 20,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 10.06.2025 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 50 000 лева на „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД, с ЕИК 201530085, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадница, бул. „България“ № 5. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 11.06.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател , сключи Договор за заем с „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД, с ЕИК 201530085 , по силата на който Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер на 50 000 лв. , със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 23.06.2025 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 12 000 лева на СТЕФАН ХРИСТОВ СОФИЯНСКИ. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 24.06.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател , сключи Договор за заем със СТЕФАН ХРИСТОВ СОФИЯНСКИ, по силата на който Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер на 12 000 лв. , със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база

На 25.06.2025 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД бе взето решение за придобиване на вземане чрез сключване на договор за цесия. Съветът на директорите одобри закупуването на вземането от цедента „БАНКА ДСК“ АД на цена от 120 204,60 лв.. Предмет на придобиване е вземане, произтичащо от договор за кредит, отпуснат на длъжниците „ИМАНИ МдцисмДП“ ООД , „ИМАНИ ЗЕН“ ЕООД и физически лица , като вземането е обезпечено с особен залог върху дълготрайни материални активи.

Следователно:

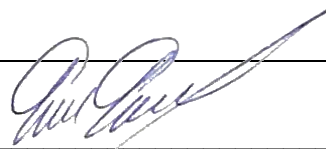
На 26.06.2025 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на Цесионер, сключи Договор за продажба на вземане (цесия) с „БАНКА ДСК“ АД, в качеството ѝ на Цедент. По силата на договора Дружеството придоби вземането към длъжниците „ИМАНИ МдцисмДП“ ООД, „ИМАНИ ЗЕН“ ЕООД, Михаил Валериев Благоев и Теодора Генадиева Игнатова срещу заплащане на покупна цена в размер на 120 204,60 лв.. С подписването на договора „Алфа България“ АД придоби и всички привилегии и обезпечения, свързани с вземането.

На 02.07.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер до 10 000 евро на Джей Дий Ходжис. Съветът на директорите реши да предостави паричния заем за периода от 6 месеца и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 03.07.2025 г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключи Договор за заем с Джей Дий Ходжис. По силата на договора Дружеството предоставя на Заемателя заемната сума в размер до 10 000 евро, със срок на договора 6 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

гр. София, 29.08.2025 г.



Яни Янков