

#### **ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №4**

#### **КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 21, Т. 3 БУКВА „А“ И Т.4, БУКВА А“ ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026Г. ОБХВАЩАЩО ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ 01.01.2026 – 30.06.2026Г.**

За

**АЛФА БЪЛГАРИЯ АД**

На Консолидирана Основа

#### **1.1. Промяната на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

За 1-во шестмесечие на 2026г. обхващащо отчетния период от 01.01.2026 – 30.06.2026 г. са настъпили следните промени:

Към края на отчетния период, а именно 30.06.2026г., акционерната структура на Дружеството е както следва:

| №  | Акционер                                       | ЕИК / рег. № | Брой акции        | % от капитала |
|----|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
|    | <b>Юридически лица</b>                         |              |                   |               |
| 1  | BGA MANAGEMENT GMBH                            | FN 512164H   | 7 297 150         | 27,94%        |
| 2  | СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД                      | 175286214    | 6 103 640         | 23,37%        |
| 3  | ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД               | 206083688    | 5 943 180         | 22,75%        |
| 4  | KERBLER HOLDING GMBH                           | FN 49645H    | 732 800           | 2,81%         |
| 5  | E3 INVEST L.L.C (OAE)                          | 2019106      | 725 400           | 2,78%         |
| 6  | КРЕДИФАЙ ООД                                   | 206396291    | 725 000           | 2,78%         |
| 7  | ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД                                 | 203672980    | 705 210           | 2,70%         |
| 8  | ФАКТОРИ АД                                     | 121550393    | 552 762           | 2,12%         |
| 9  | АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД | 207733548    | 541 495           | 2,07%         |
| 10 | ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД            | 000694724    | 4 771             | 0,02%         |
| 11 | БЕТА КОРП АД                                   | 831659946    | 1                 | 0,00%         |
|    | <b>Общо юридически лица</b>                    |              | <b>23 331 409</b> | <b>89,32%</b> |
|    | <b>Физически лица</b>                          |              |                   |               |
| 12 | СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ                          | —            | 779 640           | 2,98%         |
| 13 | MANSOUR ABDUL ALFANEEM                         | —            | 733 760           | 2,81%         |
| 14 | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ                      | —            | 634 160           | 2,43%         |

|    |                                        |   |                   |                |
|----|----------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| 15 | ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ                    | — | 246 250           | 0,94%          |
| 16 | АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КАСАБОВ <sup>1</sup> | — | 204 125           | 0,78%          |
| 17 | HEINZ RUSSWURM                         | — | 188 986           | 0,72%          |
| 18 | БОЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ               | — | 1 170             | 0,00%          |
| 19 | РАДОСТИНА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА          | — | 500               | 0,00%          |
|    | <b>Общо физически лица</b>             |   | <b>2 788 591</b>  | <b>10,68%</b>  |
|    | <b>ОБЩО</b>                            |   | <b>26 120 000</b> | <b>100,00%</b> |

<sup>1</sup> Бележка относно запорираните акции: По изпълнително дело № 20258380403357 на ЧСИ при СГС, вписване № 12392 от 20.05.2025 г., е наложен заповор върху 204 125 акции, собственост на Ангел Светославов Касабов. Извън посоченото вписване, по емисията няма вписани особени залози или финансови обезпечения.

#### Събития след отчетния период, свързани с акционерната структура

- На **24.07.2026 г.** „Алфа България“ АД получи Уведомление за значително дялово участие от **„ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД** (ЕИК 203672980), с което Дружеството беше уведомено, че на 22.07.2026 г. акционерът е сключил извънборсова сделка (XOFF) за придобиване на **5 224 000 броя акции** от емисията с ISIN BG1100038097 (сделка № 498, поръчка № 480), със сепълмент, извършен на 24.07.2026 г. Непосредствено преди промяната „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД е притежавало 705 210 акции (2,70%), а след сепълмента притежава общо **5 929 210 акции, представляващи 22,70%** от общия брой от 26 120 000 права на глас. С придобиването се преминават нагоре праговете по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК от 5%, 10%, 15% и 20%. Съгласно уведомлението, контролиращо физическо лице на „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД е Румен Йорданов Нанов, притежаващ 100% от капитала на акционера, който съответно държи непряко 22,70% от правата на глас в „Алфа България“ АД. Прехвърлените насрежно варанти от емисия с ISIN BG9200001220 (борсов код ALFW) не са включени в уведомлението, доколкото същото се подава за промяната в акциите.
- На **24.07.2026 г.** „Алфа България“ АД получи Уведомление за значително дялово участие от **„ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД** (ЕИК 206083688), с което Дружеството беше уведомено, че към същата дата акционерът **не притежава акции** от капитала на „Алфа България“ АД. При предходно уведомление, разкрито на 06.02.2025 г., участието на лицето е било 27,25%. С посочената промяна „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД преустановява качеството си на акционер в Дружеството.
- Посочените уведомления са получени след края на отчетния период и не водят до корекция на признатите суми към 30.06.2026 г. Промените не засягат размера на капитала, общия брой акции или общия брой права на глас в Дружеството, а единствено разпределението им между акционерите.

**Акционерна структура към датата на подаване на отчета — 30.07.2026 г.**

Емисия акции с ISIN BG1100038097, борсов код ALFB, размер на емисията **13 321 200,00 EUR**, разпределена в **26 120 000 броя** обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас всяка и номинална стойност 0,51 EUR.

| №  | Акционер                                       | ЕИК / рег. № | Брой акции        | % от капитала  |
|----|------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
|    | <b>Юридически лица</b>                         |              |                   |                |
| 1  | BGA MANAGEMENT GMBH                            | FN 512164H   | 7 297 150         | 27,94%         |
| 2  | СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД                      | 175286214    | 6 103 640         | 23,37%         |
| 3  | ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД                                 | 203672980    | 5 929 210         | 22,70%         |
| 4  | KERBLER HOLDING GMBH                           | FN 49645H    | 732 800           | 2,81%          |
| 5  | E3 INVEST L.L.C (OAE)                          | 2019106      | 725 400           | 2,78%          |
| 6  | КРЕДИФАЙ ООД                                   | 206396291    | 725 000           | 2,78%          |
| 7  | ФАКТОРИ АД                                     | 121550393    | 552 762           | 2,12%          |
| 8  | АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД | 207733548    | 541 495           | 2,07%          |
| 9  | ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД            | 000694724    | 4 771             | 0,02%          |
| 10 | БЕТА КОРП АД                                   | 831659946    | 1                 | 0,00%          |
|    | <b>Физически лица</b>                          |              |                   |                |
| 11 | СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ                          | —            | 779 640           | 2,98%          |
| 12 | MANSOUR ABDUL ALFANEEM                         | —            | 733 760           | 2,81%          |
| 13 | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ                      | —            | 634 160           | 2,43%          |
| 14 | ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ                            | —            | 246 250           | 0,94%          |
| 15 | АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КАСАБОВ <sup>1</sup>         | —            | 204 125           | 0,78%          |
| 16 | HEINZ RUSSWURM                                 | —            | 188 986           | 0,72%          |
| 17 | БОЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ                       | —            | 1 170             | 0,00%          |
| 18 | РАДОСТИНА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА                  | —            | 500               | 0,00%          |
|    | <b>Други акционери<sup>2</sup></b>             | —            | 719 180           | 2,75%          |
|    | <b>ОБЩО</b>                                    |              | <b>26 120 000</b> | <b>100,00%</b> |

<sup>1</sup> По изпълнително дело № 20258380403357 на ЧСИ при СГС, вписване № 12392 от 20.05.2025 г., е наложен запор върху 204 125 акции, собственост на Ангел Светославов Касабов. Извън посоченото вписване, по емисията няма вписани особени залози или финансови обезпечения.

**Промени в акционерната структура, настъпили след 30.06.2026 г.**

На **24.07.2026 г.** „Алфа България“ АД получи две уведомления за значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК:

**„ФЛАЙТЕЛ 1" ЕООД** (ЕИК 203672980) уведоми Дружеството, че на 22.07.2026 г. е сключило извънборсова сделка (XOFF) за придобиване на **5 224 000 броя акции** от емисията с ISIN BG1100038097 (сделка № 498, поръчка № 480), със сетълмент, извършен на 24.07.2026 г. Непосредствено преди промяната акционерът е притежавал 705 210 акции (2,70%), а след сетълмента притежава общо **5 929 210 акции, представляващи 22,70%** от общия брой от 26 120 000 права на глас. С придобиването се преминават нагоре праговете от 5%, 10%, 15% и 20% по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК. Контролиращо физическо лице на „ФЛАЙТЕЛ 1" ЕООД е Румен Йорданов Нанов, притежаващ 100% от капитала на акционера, който съответно държи непряко 22,70% от правата на глас в „Алфа България" АД. Прехвърлените насрещно варианти от емисия с ISIN BG9200001220 (борсов код ALFW) не са предмет на посоченото уведомление.

**„ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД** (ЕИК 206083688) уведоми Дружеството, че към 24.07.2026 г. **не притежава акции** от капитала на „Алфа България" АД. При предходно уведомление, разкрито на 06.02.2025 г., участието на лицето е било 27,25%. С посочената промяна **„ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД** преустановява качеството си на акционер в Дружеството.

Посочените промени са настъпили след края на отчетния период, не засягат размера на капитала, общия брой акции или общия брой права на глас в Дружеството, и не водят до корекция на признатите суми към 30.06.2026 г. Изменението се отнася единствено до разпределението на акциите между акционерите. Към датата на подаване на настоящия отчет двама акционери притежават над 5% от капитала — BGA MANAGEMENT GMBH (27,94%) и СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД (23,37%), към които се добавя новопридобилото значително участие „ФЛАЙТЕЛ 1" ЕООД (22,70%), или общо 74,01%.

## **1.2.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.**

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

## **1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

През първото шестмесечие на 2026 г. „Алфа България“ АД сключи и изпълни следните съществени сделки:

**Финализиране на придобиването на ИП „ФАКТОРИ" АД (13.01.2026 г.).** На 13.01.2026 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД (ЕИК 200845765) сключи финален договор за покупко-продажба

на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД (ЕИК 121337947), чрез ИП „ФАКТОРИ“ АД, по силата на който Дружеството придоби **20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции** от капитала на „ФАКТОРИ“ АД (ЕИК 121550393), представляващи **7,8% от капитала** на дружеството. Общата покупно-продажна цена за всички акции е в размер на **EUR 81 059,65** (с легова равностойност по фиксинга на БНБ **158 538,90 лв.**), при цена 7,67 лв./акция. В резултат на това придобиване, заедно с предходно придобитите 75,85% от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 22.12.2025 г. (сетълмент на 29.12.2025 г.), общото участие на Дружеството в капитала на „ФАКТОРИ“ АД достига **221 670 акции, представляващи 83,65% от капитала**. С този пакет „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД придобива пълен корпоративен контрол върху лицензияния инвестиционен посредник, разширявайки регулаторния, оперативния и пазарния капацитет на Дружеството.

**Учредяване на „Кредитанщалт“ АД като асоциирано дружество (02.02.2026 г.).** В изпълнение на решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 09.01.2026 г., прието по реда на чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, на **02.02.2026 г.** се проведе Учредително събрание на „Кредитанщалт“ АД (в процес на учредяване), на което „Алфа България“ АД участва съвместно с асоциираното дружество АИФ „Алфа Фонд“ АД и физическо лице. Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на **615 000 EUR**, разпределен в 615 000 обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 EUR всяка. „Алфа България“ АД записва **307 450 акции на стойност 307 450 EUR**, представляващи **49,99%** от капитала. АИФ „Алфа Фонд“ АД също записва акции, представляващи 49,99% от капитала, а остатъчният дял от 0,02% се притежава от физическо лице. Новоучреденото дружество е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, бул. „Витоша“ № 133, и с предмет на дейност, включващ придобиване, управление и продажба на участия, финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания и други форми на финансиране, при спазване на приложимите лицензионни режими.

**Решение на СД за двойно листване на акциите на сегмент EuroBridge Market (07.01.2026 г.).** На **07.01.2026 г.** Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД прие решение за допускане до търговия на акциите от капитала на Дружеството на **Сегмент EuroBridge Market**, представляващо паралелна търговия на регулирани пазари в Република България („Българска фондова борса“ АД) и във Федерална република Германия — **Frankfurt Stock Exchange (FWB)**. На 08.01.2026 г. Дружеството представи протокола от заседанието на СД и съответното уведомление пред КФН и БФБ, а на 12.01.2026 г. — пред обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството. На **20.01.2026 г.** Дружеството публикува Документ по чл. 1, параграф 4, букви (da) и (db) и параграф 5, буква (ba) от **Регламент (ЕС) 2017/1129**, изготвен съгласно Приложение IX, във връзка с кандидатстването за допускане до търговия на регулиран пазар в ЕС — Frankfurt Stock Exchange (FSE). Документът се отнася до съществуващата емисия акции (ISIN BG1100038097), без публично предлагане и без набиране на нов капитал, и не подлежи на одобрение от КФН.

**Изпълнени плащания по поетапното придобиване на ENIT GmbH (15.03.2026 г.).** В изпълнение на Договора за покупко-прехвърляне (Kauf- und Abtretungsvertrag) от 05.11.2025 г., сключен с г-н Рупърт Лойтгеб, и изменен с **Amendment Agreement / Änderungsvereinbarung** от 15.03.2026 г. относно изменения платежен график, на 15.03.2026 г. „Алфа България“ АД преведе в полза на продавача двете дължими вноски от Втора транша в общ размер на **EUR 425 000**, а именно: EUR 137 500 (First Transfer of Company Shares under Second Tranche по т. 2.3.2 (ii)) и EUR 287 500 (Second Transfer of Company Shares under Second Tranche по т. 2.3.2 (iii)). Двете плащания заедно са насрещна престация за прехвърляне на пакет дружествени дялове, предназначен да увеличи кумулативното участие на „Алфа България“ АД в капитала на ENIT GmbH (FN 351027t, със седалище Бранд-Нагелберг, Република Австрия) от 18% до **59%**.

С оглед приложимото австрийско право, при което прехвърлянето на Geschäftsanteile в дружество с ограничена отговорност (GmbH) подлежи на задължително нотариално удостоверяване, и предвид изричната договорна клауза, съгласно която плащанията не водят автоматично до прехвърляне на собствеността без съответното нотариално изповядване пред австрийски нотариус, фактическото и юридическото прехвърляне на съответстващия пакет дружествени дялове настъпва едва с издаването на нотариалния акт за прехвърляне (notarielle Beurkundung der Anteilsübertragung). Към датата на изготвяне на настоящия отчет нотариалният акт все още не е издаден, поради което формалното участие на „Алфа България“ АД в ENIT GmbH остава **18%**. Съгласно т. 6.1 от Amendment Agreement всички икономически резултати на ENIT GmbH се признават изцяло в полза на „Алфа България“ АД считано от 01.01.2026 г., независимо от текущия процентен дял на участие през преходния период.

**Прекратяване на участието в ИП „Аксиом Инвест“ ООД (13.03.2026 г.).** На основание на решение на Съвета на директорите от 10.03.2026 г., с което Дружеството прие да прекрати дяловото си участие в инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД (ЕИК 206621222) чрез продажба на всички притежавани от него **34 650 дружествени дяла, представляващи 9,9% от капитала**, на 13.03.2026 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на продавач, сключи предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове с Андрий Золотар (в качеството си на купувач), по силата на който страните се договориха за прехвърляне на всички 34 650 дяла срещу обща продажна цена в размер на **EUR 17 671,50**. Прехвърлянето следва да бъде финализирано чрез сключване на окончателен договор с нотариална заверка на подписите и вписване в Търговския регистър. На 02.04.2026 г. (след отчетния период) промяната е отразена по партидата на дружеството в Търговския регистър, с което „Алфа България“ АД е прекратило участието си в капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

**Преструктуриране на заема към „Фармация Плюс“ ЕООД (Анекс № 1 от 09.02.2026 г.).** На 09.02.2026 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на заемодател, подписа Анекс № 1 към Договор за паричен заем от 11.06.2025 г. с „Фармация Плюс“ ЕООД (ЕИК 201530085),

по силата на който първоначалният заем в размер на 50 000 лв. е деноминиран в евро и преструктуриран. Страните договориха преобразуване на общата главница в размер на **25 564,60 EUR** (изчислена по фиксирания курс на БНБ), както и структуриране на задължението в две обособени части: „**Заем – Част I**“ в размер на **10 564,00 EUR** със срок за погасяване 12 месеца от датата на анекса, и „**Заем – Част II**“ в размер на **15 000,60 EUR** със срок за погасяване, оставащ непроменен — 24 месеца от датата на сключване на първоначалния договор, с краен падеж 11.06.2027 г. Запазен е договореният годишен лихвен процент от **6,00%**, като е предвидено отделно начисляване на лихвата върху всяка от частите. Посоченото изменение има за цел по-ясно структуриране и управление на вземането, без да променя съществено икономическата същност на първоначалното заемно правоотношение.

**Договор за цесия с „Кредитбокс“ ЕООД и Споразумение за окончателно погасяване с МКОЩАУ АД (09.02.2026 г. и 10.02.2026 г.).** На 09.02.2026 г. „Алфа България“ АД сключи Договор за цесия с „Кредитбокс“ ЕООД, по силата на който Дружеството придоби в пълен обем вземане срещу дъщерното си дружество МКОЩАУ АД (61% участие), произтичащо от Договор за бизнес кредит № КЮД 22/13.08.2025 г., включително главница, договорни и законни лихви, обезщетения за забава и всички принадлежности и обезпечения към вземането. Като насрещна престация „Алфа България“ АД прехвърли на „Кредитбокс“ ЕООД част от свое вземане срещу „Фармация Плюс“ ЕООД („Заем – Част I“ в размер на 10 564,00 EUR), като страните изрично се договориха, че не си дължат допълнителни плащания, независимо от евентуални разлики в стойностите на насрещно прехвърлените вземания. В резултат на цесията „Алфа България“ АД встъпи като единствен кредитор по вземането срещу МКОЩАУ АД, за което длъжникът е надлежно уведомен по реда на чл. 99, ал. 3 ЗЗД. Впоследствие, с оглед оптимизиране на вземанията и управление на кредитния риск, на **10.02.2026 г.** между „Алфа България“ АД и МКОЩАУ АД е сключено Споразумение за предсрочно и окончателно погасяване на задължението, съгласно което длъжникът заплаща еднократно сума в размер на **EUR 11 000**, представляваща пълно и окончателно уреждане на всички задължения по кредита, като кредиторът се отказва от бъдещи претенции за лихви, неустойки и други принадлежности.

**Погасявания на заеми към свързани лица.** През отчетния период бяха изцяло или частично погасени следните заеми към свързани лица:

- На **07.01.2026 г.** г-н Ходжис Джей Дий (член на Съвета на директорите на Дружеството) погаси изцяло главницата по предоставения му от „Алфа България“ АД Договор за заем от 03.07.2025 г. (заемна сума до 10 000 EUR, срок 6 месеца, лихва 6%). На **16.01.2026 г.** Дружеството получи плащане в размер на **300,00 EUR** (586,75 лв. по приложимия валутен курс), представляващо дължимата договорна лихва. С извършените плащания всички задължения по договора са изцяло погасени.
- На **30.01.2026 г.** дъщерното дружество МКОЩАУ АД (61% участие на „Алфа България“ АД) изпълни задълженията си по Договор за паричен заем от 07.10.2025 г., като изплати на

„Алфа България" АД сума в размер на **10 420 EUR**, представляваща погасяване на главница и начислена лихва.

**Постъпление по Извънсъдебното споразумение с „Приста Инвест 2016" АД.** В допълнение към вече получените 600 000 лв. към 27.10.2025 г. по Извънсъдебно споразумение от 20.10.2025 г. (по т.д.н. № 109/2025 г. на СГС), на **29.12.2025 г.** по банковата сметка на Дружеството е постъпило допълнително плащане в размер на **100 000 лв.** с основание „по извънсъдебно споразумение по т.д. № 109/2025 г. при СГС", извършено от „Приста Ойл Холдинг" АД. Посоченото плащане представлява частично изпълнение на задълженията, произтичащи от извънсъдебното споразумение, и следва вече получените от Дружеството плащания по същото основание.

### **Изпълнение на Договора за поетапно придобиване на ENIT GmbH (Република Австрия)**

В изпълнение на Договора за покупко-прехвърляне (Kauf- und Abtretungsvertrag) от 05.11.2025 г., сключен между „Алфа България" АД в качеството си на купувач и г-н Рупърт Лойтгеб (Rupert Leutgeb, роден на 13.02.1960 г., гражданин на Република Австрия) в качеството си на продавач, изменен с Amendment Agreement / Änderungsvereinbarung от 15.03.2026 г. относно изменения платежен график, на **15.03.2026 г.** Дружеството преведе в полза на продавача двете дължими вноски от Втора транша в общ размер на **EUR 425 000**, а именно EUR 137 500 (First Transfer of Company Shares under Second Tranche по т. 2.3.2 (ii)) и EUR 287 500 (Second Transfer of Company Shares under Second Tranche по т. 2.3.2 (iii)). Двете плащания заедно представляват насрещна престация за прехвърляне на пакет дружествени дялове (Geschäftsanteile), предназначен да увеличи кумулативното участие на „Алфа България" АД в капитала на ENIT GmbH (FN 351027t, със седалище политическа община Бранд-Нагелберг, Република Австрия) от 18% на **59%**.

Съгласно приложимото австрийско право прехвърлянето на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) подлежи на задължително нотариално удостоверяване (notarielle Beurkundung) и последващо вписване в Търговския регистър (Firmenbuch), като правният ефект на прехвърлянето настъпва с извършването на вписването. Към **30.06.2026 г.** нотариалното изповядване и вписването не бяха финализирани, поради което към края на отчетния период формалното участие на „Алфа България" АД в капитала на ENIT GmbH остава **18%**, независимо от изцяло извършените плащания. Едновременно с това, съгласно т. 6.1 от Amendment Agreement, всички икономически резултати (печалби и загуби) на ENIT GmbH се признават изцяло в полза на „Алфа България" АД, считано от 01.01.2026 г., независимо от текущия процентен дял на формално участие през преходния период, като продавачът няма право да получи каквато и да е част от финансовия резултат на дружеството за отчетни периоди, започващи на или след 01.01.2026 г.

### Финализиране на прехвърлянето след края на отчетния период

По заявление за промяна, постъпило на **08.07.2026 г.**, с вписване № 22 от **09.07.2026 г.** по партидата на ENIT GmbH при Окръжен съд Кремс на Дунав (Landesgericht Krems an der Donau), прехвърлянето на дружествените дялове е официално регистрирано в австрийския Търговски регистър. Съгласно издаденото извлечение с актуални данни (Firmenbuchauszug) към 09.07.2026 г., капиталът на ENIT GmbH в размер на **EUR 35 000** се разпределя между съдружниците, както следва:

| Съдружник                             | Дружествен дял<br>(Stammeinlage) | Внесен (Hierauf<br>geleistet) | % от<br>капитала |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД<br>(ЕИК 200845765) | EUR 20 650                       | EUR 20 650                    | <b>59,00%</b>    |
| Рупърт Лойтгеб                        | EUR 14 350                       | EUR 14 350                    | 41,00%           |
| <b>Общо</b>                           | <b>EUR 35 000</b>                | <b>EUR 35 000</b>             | <b>100,00%</b>   |

С извършеното вписване „Алфа България“ АД придобива **мажоритарно участие от 59% в капитала на ENIT GmbH** и съответно контрол по смисъла на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“. Дружествените дялове са изцяло внесени. Управител (Geschäftsführer) на ENIT GmbH е г-н Франц Ферингер (Franz Fehring, роден на 26.04.1957 г.), който представлява дружеството самостоятелно, считано от 01.01.2026 г. Идентификационният номер на ENIT GmbH при Австрийската национална банка е 10081445, а европейският уникален идентификатор (EUID) — ATBRA.351027-000.

### Ефект върху обхвата на консолидация

Тъй като вписването в австрийския Търговски регистър е извършено на 09.07.2026 г., то представлява **некоригиращо събитие след отчетния период** по смисъла на МСС 10 „Събития след отчетния период“ и не води до корекция на признатите суми към 30.06.2026 г. Към 30.06.2026 г. ENIT GmbH се представя в отчета на „Алфа България“ АД като дружество с миноритарно участие (18% формален дял), при отчитане на договорното право на Дружеството върху икономическите резултати от 01.01.2026 г.

**Считано от третото тримесечие на 2026 г. ENIT GmbH ще бъде включено в обхвата на пълна консолидация** в консолидираните финансови отчети на Групата на „Алфа България“ АД по смисъла на МСФО 10, като дъщерно дружество с мажоритарно участие от 59%.

### Предстоящи плащания по договора

Съгласно изменения платежен график, остатъчните задължения на „Алфа България“ АД по Договора за покупко-прехвърляне възлизат на общо **EUR 575 000**, разпределени в два транша: **EUR 287 500** с падеж 15.09.2026 г. за достигане на участие от 79,5% и **EUR 287 500** с падеж 15.03.2027 г. за финализиране на придобиването на 100% от капитала на ENIT

GmbH. Общата уговорена цена за придобиване на всички дружествени дялове е EUR 1 400 000, от които към 30.06.2026 г. са изплатени EUR 825 000

#### **Придобиване на акции от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД**

След края на отчетния период, на 15.07.2026 г., „Алфа България“ АД придоби 32 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД, ISIN BG1100005260, при единична цена от 0,51 евро за акция, или обща стойност на сделката 16 320,00 евро. Сделката е сключена извън регулиран пазар (извънборсова сделка) при изпълнение на лимитирана поръчка № 459/15.07.2026 г., чрез лицензиран инвестиционен посредник ИП „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК 121550393 — дъщерно дружество на „Алфа България“ АД. Сетълментът както на финансовите инструменти, така и на паричната част, е извършен на 15.07.2026 г. Начисленото комисионно възнаграждение на инвестиционния посредник възлиза на 83,23 евро, като общата платена от Дружеството сума е 16 403,23 евро.

Придобиването е част от стратегията на Дружеството за пряка експозиция към дигитално-финансовото и токенизационното направление на Групата. Сделката ще намери отражение в индивидуалния и в консолидирания финансов отчет на Дружеството за третото тримесечие на 2026 г.

#### **1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие**

*Няма*

#### **1.5. Промяната на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

През отчетния период на 2-ро тримесечие на 2026 г. (01.04.2026 г. – 30.06.2026 г.) не е настъпила промяна в регистрирания одитор на „Алфа България“ АД. През периода не е прекратяван предсрочно одиторски ангажимент, не е постъпвал отказ или оставка от страна на регистрирания одитор и не са възниквали обстоятелства, налагащи замяна на одитора.

В съответствие с годишната процедура за избор на одитор, на проведеното на 30.06.2026 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД (уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062026), при кворум от 15 519 800 броя акции с право на глас, представляващи 56,72% от капитала на Дружеството, по т. 8 от дневния ред бе прието решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.

Акционерите преизбраха одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, вписано под регистрационен номер 032 в регистъра на регистрираните

одитори, чрез Марий Георгиев Апостолов — дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния индивидуален и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026 г. Решението бе прието единодушно — 15 519 800 гласа „за“, представляващи 56,72% от акциите с право на глас и 100% от представения на събранието капитал, при липса на гласове „против“ и „въздържал се“ и при липса на гласували чрез представители.

Взетото решение представлява преизбиране на действащия регистриран одитор и не съставлява промяна по смисъла на настоящата точка. Основанията за запазване на приемствеността са: натрупаното от одитора познание за спецификата на дейността на Дружеството и за структурата на икономическата група, включително за периметъра на консолидация; последователност на одиторския подход при индивидуалния и при консолидирания финансов отчет; както и обстоятелството, че не са изтекли максималните срокове на одиторския ангажимент, приложими за предприятие от обществен интерес.

На същото заседание Общото събрание прие докладите на регистрирания одитор по годишния индивидуален финансов отчет за 2025 г. (т. 2 от дневния ред) и по годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г. (т. 3 от дневния ред), както и годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2025 г. (т. 10 от дневния ред). През отчетния период не са възниквали разногласия между ръководството на Дружеството и регистрирания одитор по счетоводни въпроси, оповестявания или одиторски процедури.

#### **1.6. „Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се До задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

За отчетния период обхващащ 2-ро тримесечие на 2026г. /01.01.2026г. – 30.06.2026г./ няма нови образувани или прекратени такива.

#### **1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

През първото шестмесечие на 2026 г. „Алфа България“ АД осъществи следните покупки и продажби на дялови участия в търговски дружества:

##### **А. Покупки на дялови участия:**

**1. Придобиване на 7,8% от капитала на ИП „ФАКТОРИ“ АД (13.01.2026 г.) —** На 13.01.2026 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез ИП „ФАКТОРИ“ АД, сключи финален договор за покупко-продажба на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД (ЕИК 121337947), по силата на който придоби **20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции** от капитала на „ФАКТОРИ“ АД (ЕИК 121550393), представляващи **7,8% от капитала** на дружеството, при цена 7,67 лв./акция и обща

покупно-продажна цена в размер на **EUR 81 059,65** (с левова равностойност по фиксинга на БНБ 158 538,90 лв.). В резултат на това придобиване, заедно с предходно придобитите 75,85% от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 22.12.2025 г. (сетълмент 29.12.2025 г.), общото участие на Дружеството в „ФАКТОРИ“ АД достига **221 670 акции, представляващи 83,65% от капитала**, с което Дружеството придобива пълен корпоративен контрол върху лицензирания инвестиционен посредник.

**2. Учредително участие в новоучредено акционерно дружество „Кредитанщалт“ АД (02.02.2026 г.)** — На 02.02.2026 г., в изпълнение на решение на Съвета на директорите от 09.01.2026 г., „Алфа България“ АД участва съвместно с асоциираното дружество АИФ „Алфа Фонд“ АД и физическо лице в Учредителното събрание на „Кредитанщалт“ АД (в процес на учредяване). Дружеството записва **307 450 обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 EUR всяка**, на обща стойност **EUR 307 450**, представляващи **49,99% от капитала** на новоучреденото дружество (общ капитал 615 000 EUR). АИФ „Алфа Фонд“ АД също записва 49,99% от капитала, а остатъчният дял от 0,02% се притежава от физическо лице.

**3. Поетапно придобиване на дружествени дялове в ENIT GmbH — Република Австрия (15.03.2026 г.)** — В изпълнение на Договора за покупко-прехвърляне (Kauf- und Abtretungsvertrag) от 05.11.2025 г., изменен с Amendment Agreement / Änderungsvereinbarung от 15.03.2026 г., на 15.03.2026 г. „Алфа България“ АД преведе в полза на г-н Рупърт Лойтгеб двете дължими вноски от Втора транша в общ размер на **EUR 425 000** (EUR 137 500 + EUR 287 500). Двете плащания са насрещна престация за прехвърляне на пакет дружествени дялове в ENIT GmbH (FN 351027t, със седалище Бранд-Нагелберг, Република Австрия), предназначен да увеличи кумулативното участие на „Алфа България“ АД от 18% до **59%**. С оглед изискването на австрийското право за нотариално удостоверяване на прехвърлянето на Geschäftsanteile, фактическото и юридическото прехвърляне на съответстващия пакет дружествени дялове ще настъпи едва с издаването на нотариалния акт за прехвърляне, който към датата на изготвяне на настоящия отчет все още не е издаден. Към 31.03.2026 г. формалното участие на „Алфа България“ АД в ENIT GmbH остава **18%**, като всички икономически резултати на дружеството се признават изцяло в полза на „Алфа България“ АД считано от 01.01.2026 г., съгласно т. 6.1 от Amendment Agreement.

## **В. Продажби на дялови участия:**

**1. Прекратяване на участието в инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД (13.03.2026 г.)** — На основание на решение на Съвета на директорите от 10.03.2026 г., с което Дружеството прие да прекрати дяловото си участие в инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД (ЕИК 206621222) чрез продажба на всички притежавани от него **34 650 дружествени дяла, представляващи 9,9% от капитала**, на 13.03.2026 г. „Алфа България“ АД, в качеството си на продавач, сключи **предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове** с Андрей Золотар, в качеството си на купувач, по силата на който страните се договориха за прехвърляне на всички 34 650 дружествени дяла срещу обща продажна цена в размер на **EUR 17 671,50**. Прехвърлянето следва да бъде

финализирано чрез сключване на окончателен договор с нотариална заверка на подписите и вписване в Търговския регистър. На **02.04.2026 г.** (след отчетния период) промяната е отразена по партидата на дружеството в Търговския регистър, с което „Алфа България“ АД е прекратило участието си в капитала на „Аксиом Инвест“ ООД и към тази дата вече не притежава дружествени дялове в посоченото дружество.

### **С. Учредени залози:**

През отчетния период 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г. „Алфа България“ АД и нейните дъщерни дружества **не са учредявали залози върху дялови участия в търговски дружества**, нито са били обект на учреден залог в полза на трети лица.

### **Д. Събития след края на отчетния период**

#### **1. Финализиране на придобиването на 59% от ENIT GmbH (09.07.2026 г.)**

По заявление за промяна, постъпило на 08.07.2026 г., с вписване № 22 от 09.07.2026 г. по партидата на ENIT GmbH при Окръжен съд Кремс на Дунав (Landesgericht Krems an der Donau), прехвърлянето на дружествените дялове е официално регистрирано в австрийския Търговски регистър. Съгласно издаденото извлечение с актуални данни (Firmenbuchauszug) към 09.07.2026 г. капиталът на ENIT GmbH в размер на EUR 35 000 се разпределя, както следва:

| Съдружник                          | Дружествен дял (Stammeinlage) | Внесен (Hierauf geleistet) | % от капитала  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД (ЕИК 200845765) | EUR 20 650                    | EUR 20 650                 | 59,00%         |
| Рупърт Лойтгеб                     | EUR 14 350                    | EUR 14 350                 | 41,00%         |
| <b>Общо</b>                        | <b>EUR 35 000</b>             | <b>EUR 35 000</b>          | <b>100,00%</b> |

С извършеното вписване „Алфа България“ АД придобива мажоритарно участие от 59% в капитала на ENIT GmbH и съответно контрол по смисъла на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“. Дружествените дялове са изцяло внесени. Управител (Geschäftsführer) на ENIT GmbH е г-н Франц Ферингер (Franz Fehring, роден на 26.04.1957 г.), който представлява дружеството самостоятелно считано от 01.01.2026 г. Идентификационният номер на ENIT GmbH при Австрийската национална банка е 10081445, а европейският уникален идентификатор (EUID) — ATBRA.351027-000.

**Ефект върху обхвата на консолидация.** Тъй като вписването е извършено на 09.07.2026 г., то представлява некоригиращо събитие след отчетния период по смисъла на МСС 10 „Събития след отчетния период“ и не води до корекция на признатите суми към 30.06.2026 г. Към 30.06.2026 г. ENIT GmbH се представя като дружество с миноритарно участие (18% формален дял), при отчитане на договорното право на Дружеството върху икономическите

результати от 01.01.2026 г. Считано от третото тримесечие на 2026 г. ENIT GmbH ще бъде включено в обхвата на пълна консолидация в консолидираните финансови отчети на Групата като дъщерно дружество с мажоритарно участие от 59%.

**Предстоящи плащания.** Съгласно изменения платежен график остатъчните задължения на „Алфа България“ АД възлизат на общо EUR 575 000, разпределени в два транша: EUR 287 500 с падеж 15.09.2026 г. за достигане на участие от 79,5% и EUR 287 500 с падеж 15.03.2027 г. за финализиране на придобиването на 100% от капитала.

## **2. Придобиване на акции от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД (15.07.2026 г.)**

На 15.07.2026 г. „Алфа България“ АД придоби 32 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД, ISIN BG1100005260, при единична цена 0,51 евро за акция, или обща стойност на сделката EUR 16 320,00. Сделката е сключена извън регулиран пазар при изпълнение на лимитирана поръчка № 459/15.07.2026 г. чрез лицензирания инвестиционен посредник ИП „ФАКТОРИ“ АД (ЕИК 121550393) — дъщерно дружество на „Алфа България“ АД. Сетълментът както на финансовите инструменти, така и на паричната част, е извършен на 15.07.2026 г. Комисионното възнаграждение на инвестиционния посредник възлиза на EUR 83,23, като общата платена от Дружеството сума е EUR 16 403,23.

Придобиването е част от стратегията на Дружеството за пряка експозиция към дигитално-финансовото и токенизационното направление на Групата. Сделката ще намери отражение в индивидуалния и в консолидирания финансов отчет за третото тримесечие на 2026 г.

### **1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа**

Освен оповестените в предходните точки на настоящия отчет събития, „Алфа България“ АД счита, че следните обстоятелства биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на инвестиционни решения относно публично предлаганите от Дружеството ценни книжа:

**Въвеждане на еврото като национална парична единица.** Считано от 01.01.2026 г. Република България въведе еврото като своя национална валута и стана 21-вият член на еврозоната, при окончателно фиксиран курс **1 EUR = 1,95583 BGN**. За „Алфа България“ АД възникна необходимост от техническо и счетоводно преизчисляване на стойностите, деноминирани до този момент в лева, в евро, включително по отношение на капитала на Дружеството, номиналната стойност на акциите, емисионните стойности и цената на упражняване на вариантите. При посочения фиксиран курс капиталът на Дружеството в размер на **26 120 000 лв.** съответства на приблизително **13 354 943,94 EUR**, номиналната

стойност на една акция от 1 лв. съответства на приблизително 0,511291881 EUR, цената за упражняване на един вариант от 1 лв. също съответства на приблизително 0,511291881 EUR, а емисионната стойност на един вариант от 0,002 лв. съответства на приблизително 0,001022584 EUR. Тази конверсия има преди всичко технически и счетоводен характер и сама по себе си не изменя икономическата стойност на активите, капитала и правата на акционерите, но същевременно подобрява средата, в която Дружеството осъществява бъдещото си развитие. Ръководството оценява, че преминаването към евро е благоприятно за „Алфа България“ АД, тъй като намалява валутния и операционния риск при сделки и инвестиции, улеснява сравнението с други публични дружества в еврозоната, подобрява прозрачността за чуждестранните инвеститори и създава по-благоприятни предпоставки за участие на международни инвеститори в бъдещи увеличения на капитала, включително чрез упражняване на оставащите варианти. Преминаването към евро е от особено значение и във връзка с предприетите действия за допускане до търговия на Frankfurt Stock Exchange, тъй като отпада необходимостта от допълнителни валутни преобразувания между лев и евро, опростяват се ценовите и сетълментни механизми и се създават по-добри условия за достъп до по-широка европейска инвеститорска база.

**Двойно листване на акциите на Frankfurt Stock Exchange (FWB).** С Решение на Съвета на директорите от **05.01.2026 г.** Дружеството инициира процедура за допускане до търговия на акциите от капитала на „Алфа България“ АД на **Сегмент EuroBridge Market**, представляваща паралелна търговия едновременно на регулирани пазари в Република България („Българска фондова борса“ АД) и във Федерална република Германия (Frankfurt Stock Exchange — FWB). На 20.01.2026 г. Дружеството представи Документ по чл. 1, параграф 4, букви (da) и (db) и параграф 5, буква (ba) от Регламент (ЕС) 2017/1129, във връзка с кандидатстването за допускане до търговия. При успешно реализиране на двойното листване акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар във Федерална република Германия, което ще увеличи видимостта на Дружеството пред международните инвеститори, ще разшири капиталовата база и ще подобри ликвидността на акциите. 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.

**Действащ механизъм за бъдещо увеличение на капитала чрез вариантна програма.** Към 31.03.2026 г. в обращение остават **169 952 395 неупражнени варианта** (ISIN BG9200001220) със срок за упражняване до приблизително април 2027 г. Вариантната програма, одобрена с Решение № 742-E/07.10.2021 г. на КФН,

представлява действащ механизъм за бъдещо набиране на капитал, чрез който Дружеството може допълнително да укрепи финансовата си позиция и да финансира предстоящите инвестиционни инициативи, включително следващите траншове по поетапното придобиване на ENIT GmbH (общо EUR 575 000 до 15.03.2027 г.). Инвеститорите следва да вземат предвид, че бъдещото упражняване на оставащите варанти и емитирането на нови акции ще доведе до намаляване на относителния дял на съществуващите акционери, които не участват в увеличението (риск от разводняване).

**Структурна трансформация на инвестиционния портфейл.** През предходните отчетни периоди и през Q1 2026 Дружеството реализира съществено преструктуриране на инвестиционния си портфейл: излизане от участието в „Приста Ойл Холдинг“ АД (с печалба от 200 000 лв.); излизане на „Кредитбокс“ ООД от групата (на 17.06.2025 г.); намаляване на участието в АИФ „Алфа Фонд“ АД от мажоритарно (66,56%) до асоциирано (31,99%) на 04.11.2025 г.; реинвестиране в 140 605 акции на Wiener Privatbank SE и 42 000 корпоративни облигации на Kerbler Holding GmbH; придобиване на пълен корпоративен контрол върху ИП „ФАКТОРИ“ АД (83,65% към 13.01.2026 г.); поетапно придобиване на ENIT GmbH (Република Австрия); учредяване на „Кредитанщалт“ АД (49,99%); прекратяване на участието в „Аксиом Инвест“ ООД (Q1 2026). Тези действия отразяват целенасочена стратегия за концентрация на ресурси в стратегически активи с по-висока добавена стойност и регулаторна значимост.

**Стратегическо значение на придобиването на ИП „ФАКТОРИ“ АД.** Финализирането на придобиването на 83,65% от капитала на ИП „ФАКТОРИ“ АД на 13.01.2026 г. представлява съществено стратегическо обстоятелство, което следва да бъде взето предвид от инвеститорите. ИП „ФАКТОРИ“ АД притежава пълен лиценз за инвестиционно посредничество, издаден от КФН с Решение № РГ-03-0160/17.05.2007 г., и осъществява пълния спектър от брокерски, дилърски и консултантски услуги на капиталовия пазар. Придобиването на пълен корпоративен контрол върху лицензиран инвестиционен посредник представлява значимо конкурентно предимство за „Алфа България“ АД, тъй като осигурява самостоятелна, лицензирана инвестиционно-посредническа инфраструктура, намалява транзакционните разходи на Групата чрез вътрешногрупово обслужване, разширява регулаторния и оперативния капацитет и създава предпоставки за развитие на интегрирани инвестиционни, брокерски и капиталови услуги.

**Динамика на пазарната цена на акциите.** Като допълнителен индикатор за ефективното използване на наличния капиталов ресурс и за положителната пазарна оценка на стратегията на Дружеството, следва да се отбележи, че

пазарната цена на една акция на „Алфа България“ АД към началото на 2025 г. е била приблизително **2,20 лв. за акция**, докато към 31.12.2025 г. същата е достигнала приблизително **6,00 лв. за акция**. Това представлява съществен ръст в пазарната стойност на акциите на Дружеството, който отразява повишено инвеститорско доверие, положителна преоценка на потенциала за растеж и благоприятно възприемане на реализираната инвестиционна и корпоративна стратегия. Към края на 2025 г. Дружеството приключи годината с приблизителна пазарна капитализация в размер на около **156 млн. лв., респективно приблизително 80 млн. EUR**. Този ръст в пазарната цена на акцията води до значително увеличение в стойността на направените от инвеститорите инвестиции и представлява обективен пазарен показател за нарасналата икономическа стойност и пазарна тежест на „Алфа България“ АД.

**Концентрация на акционерната структура и ограничен free float.** Към 31.03.2026 г. структурата на акционерния капитал на „Алфа България“ АД продължава да включва няколко значими акционери с дългосрочен инвестиционен хоризонт. Основните институционални акционери — BGA MANAGEMENT GMBH (28,00%), ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД (27,25%) и СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД (23,34%) — притежават общо около 78,59% от капитала. Концентрацията на дялове в основни инвеститори намалява свободно търгувания обем (free float) и може да повлияе на ликвидността на акциите при по-големи единични поръчки. Планираното двойно листване на Frankfurt Stock Exchange има за цел да адресира този структурен фактор чрез разширяване на инвеститорската база. Допълнително, инвеститорите следва да имат предвид, че с Решение от 20.05.2025 г. по изпълнително дело № 20258380403357 е наложен заповед на 204 125 акции (0,78% от капитала), собственост на Ангел Светославов Касабов.

**Геополитически и макроикономически фактори.** Към 31.03.2026 г. международната среда продължава да се характеризира с продължаващите военни конфликти в Украйна и в Близкия изток, включително конфликта свързан с Иран, които оказват влияние върху международните енергийни пазари, инфлационната среда и общия инвестиционен риск в Европа. За „Алфа България“ АД не може да бъде идентифицирано пряко съществено експониране, но не може да бъде изключено косвено въздействие чрез повишена пазарна волатилност, влошаване на инвеститорския риск апетит, натиск върху енергийните цени и евентуално отражение върху оценките на финансови активи и ликвидността на капиталовите пазари. Към датата на настоящия отчет ръководството не разполага с данни тези фактори да са оказали пряко съществено отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството, но ще продължи да наблюдава

развитието им с оглед възможното им отражение върху пазарната конюнктура и инвестиционната среда.

**Дивидентна политика.** Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на Емитента и от решението на Общото събрание на акционерите. За 2024 г. ОСА прие решение да не се разпределя дивидент, като ресурсите са пренасочени към реинвестиции и стратегически придобивания. Инвеститорите следва да имат предвид, че подобна практика може да продължи, докато ръководството приоритизира реинвестирането на ресурсите за финансиране на стратегията за разширяване на инвестиционния портфейл и международното позициониране на Дружеството.

**Допълнителна информация по съществени събития.** Дружеството е оповестило цялата съществена информация съгласно изискванията на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН и приложимото европейско законодателство (включително Регламент (ЕС) 2017/1129 и Регламент (ЕС) 596/2014 относно пазарната злоупотреба) чрез установените канали — Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, платформата на Инфосток ([www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)) и официалния сайт на Дружеството ([www.alpha-bulgaria.com](http://www.alpha-bulgaria.com)). „Алфа България“ АД спазва непрекъснато приложимите изисквания за разкриване на регулирана информация съгласно действащото европейско и национално законодателство.

## **2017 г.**

Отделно, съгласно взетите решения от извънредното ОСА проведено на 26.09.2017 г., Дружеството възнамерява да осъществи инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република България. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се

извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

**2020 г.**

**На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765** проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения:

- В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България” АД, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти със следните параметри:
- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца)  
Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България” АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпореди на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варианти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варианти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение.
- Съвета на директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща”, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варианти и извършват всички

други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

## **2021 г.**

**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 10.12.2021 г.** 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 04.03.2022 г.** 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.

## **2022 г.**

**На 08.03.2022 г.**, съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022 г. 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](http://www.alpha-bulgaria.com)), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД ([www.ffbh.bg](http://www.ffbh.bg)), пред обществеността (посредством платформата на [infostock.bg](http://infostock.bg)).

**На 04.04.2022 г.** 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 01.04.2022 г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

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

**На 06.04.2022 г.** бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 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 06.04.2022 г.** Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите с 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 идентификационни 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 идентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022 г. на Комисията за финансов надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение № 304-Е от 14.04.2022 г., 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 26.04.2022 г.** 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. № 475/27.04.2022 г., 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 03.05.2022 г.

**2023 г.**

**На 16.02.2023 г.** 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/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на 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.

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

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.

Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

**Съответно, на 22.02.2023 г.** 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/07.10.2021 г. 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 28.02.2023 г.** 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 варианта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варианта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

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

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

В посочената точка бяха обсъдени 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 01.03.2023 г.** 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 вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

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

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 изрично изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

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

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, врантопритежателите 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 подсметка.

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 ЗППЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.

Лицата, записващи 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 вписванията.

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

**Предвид взетите решения, на 01.03.2023 г.** 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 24.04.2023 г.** „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/07.10.2021 г. 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

изрично 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 11.05.2023 г.** 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 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 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/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор, за успешно приключилата на 09.05.2023 г. подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала. Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 742-Е/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по

чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

**Подписката приключи при следните резултати:**

Дата на приключване – 09.05.2023 г.;

Общ брой неупражнени варианти – 193 791 235 броя;

Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;

Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в

„Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;

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

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

Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023 г., 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. № 01-202301293/10.05.2023 г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

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

550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214

550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмбХ

/BGA Management GmbH/

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

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

**На 01.06.2023 г.** 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 08.06.2023 г.** 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 22.06.2023 г.** Алфа България АД 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 № 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 03.07.2023 г.** Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варианти, представляващи 65.28% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение № 742-Е/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти—

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

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.

**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:

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

Разни.

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/07.10.2021 г. 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;

Разни.

Разни.

**Съответно, на 06.07.2023 г.** 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/07.10.2021 г. 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;

Разни.

**На 14.07.2023 г.** 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 05.07.2023 г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, на което бе взето следното решение:

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

**На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:**

Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варианти представляващи 00.27% от издадените и неупражнени варианти

„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо

124 284 755 варианти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени

варианти, както и 1 691 999 варианти представляващи 00.87% от издадените и неупражнени варианти.

**В тази връзка, на 17.07.2023 г.** се проведе неписъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под

условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

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

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

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

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, врантопритежателите 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 подсметка.

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 ЗППЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.

Лицата, записващи 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 вписванията.

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 25.07.2023 г.** 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 14.07.2023 г. 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 изрично 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 10.08.2023 г.** Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за

първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 17.07.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 742-Е/07.10.2021 г. 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/07.10.2021 г. 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. № 590/10.08.2023 г., 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. № 590/10.08.2023 г., изд. От „Юробанк България“ АД
- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023 г. за временна емисия.
- Като е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023 г.

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 20.07.2023 г. 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 № 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 15.08.2023 г.** 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 07.02.2017 г. от МВР - София, в качеството си на едноличен собственик 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 21.08.2023 г. 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 22.08.2023 г.**, във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез упражняване 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 14.08.2023 г.** Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти и притежател на 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение № 742-Е/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите.

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

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

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

**Съобразно с това бяха взети следните решения:**

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ №

133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

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

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

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

„Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение № 742-Е/07.10.2021 г. 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 седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:

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

**На 30.08.2023 г.** 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 22.08.2023 г., 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/07.10.2021 г. 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 22.08.2023 г.), „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 31.08.2023 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 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 вариантдържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

**На 01.09.2023 г.** 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 14.08.2023 г., 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 1997 г. 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 № 796/03.04.2006 г., 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.

• Съответно:

**На 21.08.2023 г.** 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 04.09.2023 г.** се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на директорите на Алфа България, на което бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти, а именно:

на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на вариантопритежателите към 23.08.2023 г., 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/07.10.2021 г. 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 изрично 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 вписванията с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия 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/](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 подсметка.
- 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 ЗППЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, записващи 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 вписванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

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

**На 05.09.2023 г.** 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 11.09.2023 г.** е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписваниятааа с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез упражняване на варианти.

**На 14.09.2023 г.** Алфа България АД получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер

№ 804/14.09.2023 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно:

Във връзка с Решение на КФН № 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 18.09.2023 г.** „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/07.10.2021 г. 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 изрично 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 10.10.2023 г.** 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/07.10.2021 г. 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/07.10.2021 г. 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 20.09.2023 г. 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. № 104/05.10.2023 г., изд. От „Юробанк България“ АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023 г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на вариантопритежателите към 28.09.2023 г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЗК и придружаващите документи, се установява и списъка с врантопритежателите 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 вранти в Търговски Регистър, като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.

**На 05.10.2023 г.** 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 13.10.2023 г.** 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 17.08.2022 г. 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 ссобственик 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 24.10.2023 г.** Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

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

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

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

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

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

**На 10.11.2023 г.** 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. Доставката 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 акцентирания факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неаудитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и аудитиран счетоводен баланс към 06.11 2023 г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на активите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения аудитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023 г. 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 възлизващи 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. 100т.

**В тази връзка СД единодушно 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 пресметнатата стойност в размер на 330 227.16 лева.

**На 16.11.2023 г.** 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 касаеща предложената сделка, а именно акцентиращ следното:

„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021 г., 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 83,58%, като по този

начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В следствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дъщерното 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 31.10.2023 г. и аудитиран финансов отчет към 06.11.2023 г., 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 04.12.2023 г.** 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 отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия

инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение № 742-Е/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД 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 05.12.2023 г.**, 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 06.12.2023 г.** 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/07.10.2021 г. 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 12.12.2023 г.** 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 05.12.2023 г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ).

**На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:**

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

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на 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 вариантопритежателите към 05.12.2023 г., 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-E/07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023 г. 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 варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изрично изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

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

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

**На 22.12.2023 г.** 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 28.12.2023 г.** 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 съсобственик 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 вписваниятааа. На 04.01.2023 г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписваниятааа 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.

## **2024 г.**

**На 03.01.2024 г.** 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 Хърватия, 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, Съвета на Директорите констатира, че

нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неаудитиран финансов отчет към 31.10.2023 г. и аудитиран финансов отчет към 06.11.2023 г., 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 аудитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК

**На 19.02.2024 г.** 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 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 обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

**Съответно, на 19.02.2024 г.** 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 13.03.2024 г. заседание на СД на Дружеството, В тази връзка, на 14.03.2024 г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societatis 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), Парклинг 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 К 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Парклинг 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 К 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 1955 г., 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 1955 г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024 г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024 г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societate europeă 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 представляват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

**На 02.04.2024 г.** Дружеството получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/02.04.2024, с което е констатирано, че на 02.04.2024 г. 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 11.04.2024 г.** Алфа България АД получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер № 366/11.04.2024 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН № 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 ВаСЕ 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 13.05.2024 г.** 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 07.06.2024 г.** 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 14.06.2024 г.** 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-03-0160/17.05.2007 г. 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 14.06.2024 г.** 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 вписваниятааа, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007 г. 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: 3 г. 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 съсобственик на Кредитбокс ООД и притежава 50% от акциите на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678 250.54 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 04.07.2024 г. 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 новоформираните 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 новоформираните 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 08.07.2024 г.** 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 новоформиран 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 новоформиран 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 04.04.2024 г. 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 вписваниятааа.

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 ссособственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава 52,29% от капитала на АИФ Алфа Фонд.

**На 18.07.2024 г.** 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 19.07.2024 г.** 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 19.07.2024 г. 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 прехвърли 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 на Соломон Майер 1772" АД

2. На 19.07.2024 г. 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 - джирант 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 19.07.2024 г. 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 -джирант 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 19.07.2024 г. 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 18.09.2024 г.** Алфа България АД сключи договор за изпълнение на услуги като маркетмейкър с Инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД. Съгласно договора, инвестиционният посредник ще изпълнява функции на маркетмейкър за акциите на Алфа България АД, търгувани на Българска фондова борса АД (БФБ). Основните задължения на маркетмейкъра включват:

Осигуряване на ликвидност чрез поддържане на постоянни котировки „купува“ и „продава“.

Гарантиране на минимален размер на котировките от 2 500 лв.

Поддържане на максимален спред от 5% между котировките.

Реакция в рамките на 5 минути след изпълнение или оттегляне на предходна котировка.

Възнаграждението за услугите на маркетмейкъра е 5 000 лева месечно (без ДДС).

Настоящият договор е част от стратегическите усилия на Алфа България АД за подобряване на ликвидността и активното присъствие на капиталовия пазар

**На 20.09.2024 г.** Алфа България АД получи официално потвърждение от Българска фондова борса (БФБ) относно допускането на Инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ЕООД като маркетмейкър на емисията акции на дружеството (борсов код: ALFB, ISIN BG1100038097).

Съгласно решението на Съвета на директорите на БФБ, считано от 24.09.2024 г., се одобряват следните параметри:

Пазарен сегмент: Преместване на емисията акции на Сегмент акции Standard на Основен пазар BSE (прекръпяване на регистрацията ѝ на Алтернативен пазар BaSE).

#### **Маркетмейкърски условия:**

Максимален спред между котировките „купува“ и „продава“: 5%

Минимална стойност на котировката: 2 500 лв.

Задължение за поддържане на котировки: поне през половината от дните на търговия всеки календарен месец и 90% от времето по време на търговската сесия.

#### **2025 г.**

**На 27.01.2025 г.** Дружеството получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известно за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025 г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството както следва:

#### **Размер на капитала към 30.01.2025 г.**

| Акционер | % | Брой акции |
|----------|---|------------|
|----------|---|------------|

|                                        |                         |                       |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Сейнт Гейбриъл Ресорт,                 | 30.<br>29<br>%          | 7,912,18<br>0         |
| BGA Management GmbH                    | 32.<br>95<br>%          | 8,606,79<br>0         |
| ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ<br>МЕНИДЖМЪНТ ООД    | 32.<br>25<br>%          | 8,424,58<br>0         |
| Стоян Стайков Стайков,                 | 2.0<br>2%               | 527,840               |
| Валери Петров Китев,                   | 0.9<br>4%               | 246,250               |
| Антон Ерокхине                         | 0.8<br>1%               | 212,173               |
| Хайнц Русвурм                          | 0.7<br>2%               | 188,986               |
| ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА<br>КЪЩА ЕООД | 0,0<br>1%               | 3,830                 |
| Бета Корп АД                           | 0.0<br>000<br>000<br>5% | 1                     |
| <b>ОБЩО</b>                            | <b>100<br/>%</b>        | <b>26 120<br/>000</b> |

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

SERVICES AD). Основните характеристики и параметри на новоучреденото дружество са следните:

**Наименование:**

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

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

**Седалище и адрес на управление:**

Република България, гр. София 1619, район Витоша, ж. к. „Карпузица“, ул. „Сърнела“ № 4

**Предмет на дейност:**

Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина

Оценка на риска

Оценка на имущество

Събиране на доказателства при застрахователни събития, установяване на правоимащите лица и размера на вредите

Техническа експертиза и оценителски доклади

Медицински асистанс

Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и електронна техника

Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития

Асистанс при пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително попълване на двустранен протокол за ПТП

Пътна и правна помощ за МПС над 3,5 тона

Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП

Всяка друга незабранена от закона дейност

**Капитал:**

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

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

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

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

#### **Управление:**

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

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

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

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

#### **Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:**

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

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

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД, като ще бъде взето предвид при изготвянето на окончателните финансови отчети за съответния отчетен период.

**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

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.

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.

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.

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.

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.

#### **1. Финализиране на придобиването на 59% от ENIT GmbH (09.07.2026 г.)**

По заявление за промяна, постъпило на 08.07.2026 г., с вписване № 22 от 09.07.2026 г. по партидата на ENIT GmbH при Окръжен съд Кремс на Дунав (Landesgericht Krems an der Donau), прехвърлянето на дружествените дялове е официално регистрирано в австрийския Търговски регистър. Съгласно издаденото извлечение с актуални данни (Firmenbuchauszug) към 09.07.2026 г. капиталът на ENIT GmbH в размер на EUR 35 000 се разпределя, както следва:

| Съдружник                          | Дружествен дял (Stammeinlage) | Внесен (Hierauf geleistet) | % от капитала |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД (ЕИК 200845765) | EUR 20 650                    | EUR 20 650                 | 59,00%        |
| Рупърт Лойтгеб                     | EUR 14 350                    | EUR 14 350                 | 41,00%        |
| Общо                               | EUR 35 000                    | EUR 35 000                 | 100,00%       |

С извършеното вписване „Алфа България“ АД придобива мажоритарно участие от 59% в капитала на ENIT GmbH и съответно контрол по смисъла на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“. Дружествените дялове са изцяло внесени. Управител (Geschäftsführer) на ENIT GmbH е г-н Франц Ферингер (Franz Fehringer, роден на 26.04.1957 г.), който представлява дружеството самостоятелно считано от 01.01.2026 г. Идентификационният номер на ENIT GmbH при Австрийската национална банка е 10081445, а европейският уникален идентификатор (EUID) — ATBRA.351027-000.

**Ефект върху обхвата на консолидация.** Тъй като вписването е извършено на 09.07.2026 г., то представлява некоригиращо събитие след отчетния период по смисъла на МСС 10 „Събития след отчетния период“ и не води до корекция на

признатите суми към 30.06.2026 г. Към 30.06.2026 г. ENIT GmbH се представя като дружество с миноритарно участие (18% формален дял), при отчитане на договорното право на Дружеството върху икономическите резултати от 01.01.2026 г. Считано от третото тримесечие на 2026 г. ENIT GmbH ще бъде включено в обхвата на пълна консолидация в консолидираните финансови отчети на Групата като дъщерно дружество с мажоритарно участие от 59%.

## **2. Придобиване на акции от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД (15.07.2026 г.)**

На 15.07.2026 г. „Алфа България“ АД придоби 32 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Риъл Технолъджис“ АД, ISIN BG1100005260, при единична цена 0,51 евро за акция, или обща стойност на сделката EUR 16 320,00. Сделката е сключена извън регулиран пазар при изпълнение на лимитирана поръчка № 459/15.07.2026 г. чрез лицензияния инвестиционен посредник ИП „ФАКТОРИ“ АД (ЕИК 121550393) — дъщерно дружество на „Алфа България“ АД. Сетълментът както на финансовите инструменти, така и на паричната част, е извършен на 15.07.2026 г. Комисионното възнаграждение на инвестиционния посредник възлиза на EUR 83,23, като общата платена от Дружеството сума е EUR 16 403,23.

Придобиването е част от стратегията на Дружеството за пряка експозиция към дигитално-финансовото и токенизационното направление на Групата. Сделката ще намери отражение в индивидуалния и в консолидирания финансов отчет за третото тримесечие на 2026 г.

На 19.08.2026 г. „Алфа България“ АД сключи договор с ODDO BHF SE (Федерална република Германия) за предоставяне на услуги в качеството на определен спонсор (Designated Sponsor) по отношение на емисията обикновени, безналични акции с право на глас на Дружеството (ISIN BG1100038097) във връзка с процедурата по допускане до търговия на регулиран пазар във Федерална република Германия — Frankfurt Stock Exchange (FWB).

Определеният спонсор изпълнява функциите на маркет-мейкър съгласно правилата на Deutsche Börse AG и на приложимите условия за търговия на електронната платформа XETRA, като поема ангажимент да поддържа двустранни котировки „купува/продава“ за акциите на Дружеството в рамките на определени максимални спредове и минимални обеми, да осигурява непрекъснатост на търговията и да участва в аукционите за откриване и закриване на търговската сесия.

Ангажирането на определен спонсор е задължителна предпоставка за допускане до търговия и за поддържане на непрекъсната търговия с акции на емитенти с ограничена ликвидност на регулирания пазар във Федерална република Германия. Сключването на договора представлява ключов етап от изпълнението на решението на Съвета на директорите от 07.01.2026 г. за допускане до търговия на акциите на Дружеството едновременно на регулирани пазари в Република България — „Българска фондова борса“ АД, и във Федерална република Германия.

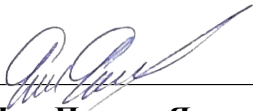
Очакваните ефекти от ангажирането на определен спонсор включват повишаване на ликвидността и на качеството на ценообразуването при търговията с акциите на Дружеството, разширяване на достъпа до европейска инвеститорска база, повишаване на пазарната видимост на емитента сред институционални инвеститори в еврозоната, както и създаване на предпоставки за по-ефективно реализиране на бъдещи капиталови операции, включително при упражняването на оставащите варанти.

Сключването на договора е в съответствие и с изградената от Дружеството оперативна инфраструктура на германския пазар, включително откритото от 01.06.2026 г. представително присъствие във Франкфурт на Майн.

(Забележка: подлежи на допълване с точното наименование на договарящото дружество от групата ODDO BHF, размера на договореното възнаграждение, срока на договора и датата на влизане в сила на ангажимента като определен спонсор.)

Сделката представлява събитие след края на отчетния период по смисъла на МСС 10 „Събития след отчетния период“ и е от некоригиращ характер — не води до корекция на признатите суми към 30.06.2026 г.

Гр. София,  
31.08.2026 г.

  
**Яни Петков Янков**  
Изпълнителен Директор  
Алфа България АД