

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022- 31.12.2022 г.**

 Върно с оригинала 1

Съдържание

Страница

Годишен доклад за дейността	3
Допълнителна информация по Приложение 2 към чл. 10 т.1 от Наредба	216
Допълнителна информация по Приложение 3 към чл. 10 т.2 от Наредба	224
Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК	25
Доклад на независимия одитор	29
Единен отчет за всеобхватния доход - индивидуален	35
Отчет за финансовото състояние - индивидуален	36
Отчет за паричните потоци - индивидуален	37
Отчет за промените в собствения капитал - индивидуален	38
1. База за изготвяне на финансовия отчет	
2. Счетоводна политика	
3. Допълнителна информация към статиите на индивидуалния финансов отчет	
4. Други оповестявания	
Доклад за прилагане политиката за възнагражденията по чл. 13 от Наредба	4865
Декларация от независимия одитор по чл. 100н ал. 4, т.3 от ЗППЦК	71
Декларация от отговорните лица на емитента по чл. 100н ал. 4, т.3 от ЗППЦК	72

 Вярно с оригинала 2

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК

Настоящият доклад за дейността на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за финансовата 2022 г. (наричан по-нататък „Доклада“) е изготвен от членовете на Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Приложение № 2 към чл. 10, т. 1 от НАРЕДБА № 2 на КФН 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.

I. Основна информация за дружеството

Наименование на предприятието: „Алфа България“ АД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр. София 1408, район "Триадица", бул. "Витоша" № 133.

Брой служители / наети лица в края на годината: 1

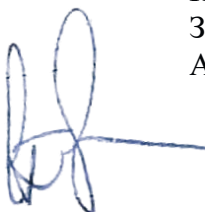
„Алфа България“ АД, гр. София, е учредено през 2009 година като акционерно дружество. Акционерният капитал към датата на учредяване е разпределен на 50 000 бр. обикновени, поименни, налични, с право на глас акции с номинална стойност от 1,00 лв. всяка.

На Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, проведено на 16.09.2009 г., е взето решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от обикновени, налични, поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция на обикновени, безналични поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, както и е взето решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на вида на акциите. Решението е вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството на 23.09.2009 г.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2022 г. е следната:

- “Застрахователна компания Аксиом” АД - 33.02 % от капитала
- Валери Петров Китев - 20.85 % от капитала
- Антон Ерохине - 17.96 % от капитала
- Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала
- “ФАКТОРИ” АД - 12.17% от капитала
- ИП Бета Корп АД - 0.008 % от капитала

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Бурса, въз основа на която ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД,

 Вярно с оригинал

представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h, адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

Капиталът на дружеството към 31.12.2022 г. е разпределен в 1 181 160 (един милион сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1/един/ лев всяка.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД получава статут на публично дружество и акциите са му регистрирани на Българската фондова борса с емисии:

БФБ код : ALFB
ISIN код: BG1100038097

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София“ АД.

II. *Организационна и управленска структура*

Дейността на Дружеството не е организирана по отдели и няма клонова мрежа.

Към 31 Декември 2022 г. управленската структура на дружеството, е както следва: Съвет на директорите:

- Уилям Фитцпатрик Костофф
- Дилян Никифоров Петров
- Ивар Гьоран Свенсон

 Вярно с оригинала

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров като членове на Съвета на Директорите, като на тяхно място за нови членове на СД са избрани Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 и Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769.

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

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Съвета на Директорите се състои от следните членове:

- Даниела Тодорова Везиева – Председател на СД
- Ивар Гьоран Свенсон
- Димитър Димитров Цветанов

Към 31 Декември 2022 г. Дружеството се представлява от:

- Ивар Гьоран Свенсон
- Дилян Никифоров Петров

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Дилян Никифоров Петров като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Дружеството се представлява от:

- Ивар Гьоран Свенсон – Изпълнителен Директор

III. Описание на дейността и резултати за периода.

„Алфа България" АД има предмет на дейност: 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, покупка-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,

 Вярно с оригинала

ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

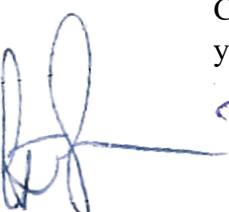
Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за:

1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221;
2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.
3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варианти за увеличението на капитала на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика за публично предлагане на емисия варианти с Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева), оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN:

 Вярно с оригинала

BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPD за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

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

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

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше 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.

 Вярно с оригинала

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Три уши" No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

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

- "Застрахователна компания Аксиом" АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадница, ул., „Димитър Манов” № 10, представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 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 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми 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

 Вярно с оригинала

1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

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

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

 Върно с оригинал 9

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

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

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

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

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

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи

Вярно с оригинала 10

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

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

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми 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

Вярно с оригинала

притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

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

 Вярно с оригинала

обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

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

 Върно с оригинала

увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.

- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

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

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

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

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

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

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

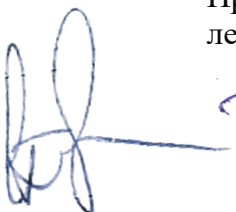
Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

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

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

IV. *Финансово състояние и основни рискове.*

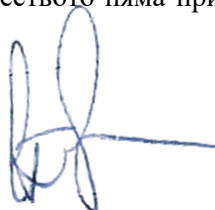
През 2022 г. дружеството реализира положителен финансов резултат - 247 хил. лева

 Вярно с оригинала

Разходите и приходите за дейността са както следва:

Разходи	2022 год. Стойност хил.лв	2021 г. Стойност хил.лв.
Консултантски услуги	(65)	(28)
Платени такси и други услуги	-	(2)
Разходи за възнаграждения	(27)	(23)
<i>В т.ч. компенсиреми отпуски</i>	(2)	(2)
Разходи за осигуровки	(5)	(4)
Други разходи	(93)	(22)
<i>В т.ч. наказателни постановления от КФН</i>	-	(20)
Общо	(185)	(79)
Финансови разходи/приходи		
Приходи продажба дъщерно о н т а Предприят ие	11	0
Себестойност на инвестицията в дъщерно предприятие		0
Приходи от продажба на финансови активи	402	275
Себестойн н продадени финансо ост а те ви Активи		(278)
Приходи от лихви		28
Разходи за лихви		(1)
Разходи за очаквани кредитни загуби на финансови активи, отчитани по амортизирана Стойност		(5)
Приходи от обратно проявление на очаквани кредитни загуби на финансови активи, отчитани по амортизирана	19	5
Отрицателни валутни разлики	-	-
Банкови такси		(1)
Общо:	432	23

През отчетната 2022 г. Дружеството няма приходи от услуги. За 2022г. е генерирало 4 хил. от възстановяване на данъци.

 Вярно с оригинала 15

Дружеството е изложено на бизнес риск, който се състои в това планираното сегментиране на инвестиционните области да не успее да генерира достатъчно приходи, които да възвърнат инвестирания капитал, както и да поставят емитента в по-неконкурентна позиция спрямо съществуващите и утвърдени на пазара лидери. Управлението на този риск е свързано с гъвкави политики по отношение навлизането на пазара и плавно осъществяване на инвестициите, съобразено с българските реалности.

Ръководството на компанията има кредитна политика за оценка и контрол на финансовия риск. При евентуално ползване на заема ресурс в по-големи размери под формата на банкови кредити и/или облигационни заеми, компанията планира да поддържа достатъчно ликвидни активи с оглед редовното обслужване на задълженията си.

Разработките не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- ☐ Относителният дял на рисковите финансови активи в общата сума на активите на дружеството е 0%.
- ☐ Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута. Това намалява валутните рискове.
- ☐ Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството за периода до края на 2021 година се оценяват от анализаторите на дружеството като по-малки от нормалните за отрасъла.

V. Допълнителна Информация

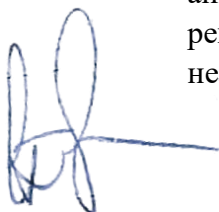
Няма такава.

VI. Важни събития за Дружеството, настъпили през отчетната 2022 година:

На 28.01.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 5 867,50 лв.

На 31.01.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет за четвърто /4-то/ тримесечие на 2021 г. на Алфа България АД;

На 18.02.2022г. в "Алфа България" АД постъпи писмо за отказ от поемане на ангажимент за извършване на независим финансов одит от г-н Николай Полинчев, регистриран одитор с диплома регистрационен № 0684, съгласно Закона за независимия финансов одит тъй като по отношение на него е настъпила невъзможност

 Вярно с оригинал

за извършване на финансов одит на дружеството, предвид че е изпълнявал одиторски ангажименти в дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

На 24.02.2022г. бе проведено неprisъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което членовете на СД, съставен от Ивар Гьоран Свенсон, Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров, обсъдиха точките по дневния ред както следва:

1. Вземане на решение за подаване на искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.
2. Разни.

Въз основа на предложенията внесени за одобрение, СД ВЗЕ следните решения, цитирайки: По т. 1 от дневния ред:

Г-н Дилян Петров запозна останалите членове на Съвета на директорите с писмо от 18.02.2022г., изпратено от Николай Полинчев, регистриран одитор-диплом 0684, с което той изразява невъзможността си да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2021г., предвид че е изпълнявал одиторски ангажименти в Дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

Предвид настъпилата форсмажорна ситуация, г-н Петров изложи пред останалите членове на Съвета на необходимостта от назначаване на друг независим одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството.

В тази връзка, г-н Петров заяви, че към настоящия момент са водени преговори с г-жа Илиана Рашкова Порожанова с диплома с регистрационен № 0640 от Публичния регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит, която е изразила съгласие тя да извърши независимия финансов одит на ГФО на Дружеството за 2021г.

С оглед на изложеното и както беше отчетено, че провеждането на извънредно общо събрание ще отнеме над 30 календарни дни, изпълнителният директор предложи да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640, регистриран одитор, която

 Вярно с оригинала

да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващия дружеството Ивар Гьоран Свенсон, лично или чрез надлежно упълномощено/и от него лице/а, да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на решението на Съвета на директорите по предходната точка от дневния ред, включително да изготви, подпише и подаде искане за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери ГФО на Дружеството за 2021г. до Търговския регистър, съгласно решение на Съвета по т. 1 по-горе, както и да сключи договор с избрания и назначен от Търговския регистър одитор, като изпълнителният директор има право да договаря и условията по договора по своя преценка.

В изпълнение на изискванията на чл. 49, ал. 3 от Закон за независим финансов одит, на 25.02.2022г. Дружеството уведомява за това с официално писмо Комисията за Финансов Надзор, Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители в България и Комисията за Публичен Надзор над Регистрираните Одитори.

Предвид възникналата форсмажорна ситуация, Дружеството предприема съвременни действия за законово навременното извършване и изпълнение на задължителният одит на годишния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД като на 04.03.2022г. бе подписан ДОГОВОР ЗА ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА между Дружеството и “ОДИТ ВИКТОРИ” ООД, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор с диплома с регистрационен № 640, адрес на управление гр. София, 1142, ул. “Проф. Никола Михайлов” № 6, ет.5, ап. 17, ИН: 200478657, като по този начин с подписаното към Договора ПИСМО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ, Дружеството възлага на Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор отговорен за ангажимента с диплома с регистрационен № 640 да проведе задължителен годишен одит на годишен индивидуален финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, включващ Отчет за финансово състояние към 31 декември 2021г., Отчет за всеобхватния доход, Отчет за собствения капитал и Отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщение на съществените счетоводни политики.

На 31.03.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток годишен финансов одитиран отчет за 2021 г. на Алфа България АД, изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/Ю9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“);

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

 Вярно с оригинала

Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

На 04.03.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на който бяха взети следните решения:

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021г. Проспект на Дружеството, Съвета на Директорите гласува приемане на решение за 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, а именно:

По т. 1 от Дневния ред:

В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България” АД, Съветът на директорите единодушно приема решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти под присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221 с цел увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти предвид обстоятелствата акцентирани и посочени въз основа на приетия с Решение №742-Е/07.10.2021г. на КФН Проспект съгласуван под клаузата на 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 разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право.

Право да участват в подписката за записване на варианти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което ще бъде представено пред съответните регулатори и пред обществеността след приемане на предложените решения на настоящето Заседание на СД, своевременно.

 Върно с оригинала 19

В съответствие с горе-изложените обстоятелства, с приемането на решенията, Дружеството приема да изготви график с конкретни дати за провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка и въз основа с Решение с № 742-Е от 07.10.2021г. от КФН за одобряване на Проспект за първично предлагане на варианти на „Алфа България“ АД, Съвета на Директорите на Дружеството приемат график посочващ конкретни дати за изпълнение и провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона както следва, а именно:

- Дата на оповестяване на съобщението за предлагането и публикуване на Проспекта, което се приема за начало на процедурата - 08.03.2022г.
- Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите варианти - 18.03.2022г.
- Последен ден на търговията с права на БФБ - 23.03.2022г.
- Изтичане на периода за прехвърлянето на правата - 25.03.2022 г.
- Служебен аукцион – 29.03.2022г.
- Крайна дата за записване на варианти – 01.04.2022г.
- Регистриране на новите варианти по сметки на инвеститорите в ЦД – около 06.04.2022г.
- Начало на търговията с новите варианти на БФБ – около 18.04.2022г.

По т. 3 от Дневния ред:

На база подписания договор за инвестиционно посредничество от 28.09.2021г. и респективно последвалия Анекс към договора от 10.12.2021г. сключени своевременно между Дружеството и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724, Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва процедурата по публично предлагане на варианти.

По т. 4 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Ивар Гьоран Свенсон да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения във връзка с стартирането на процедурата по записване на права към вариантите емитирани от Дружеството с цел увеличаването на капитала и публичното предлагане на варианти от Дружеството, да следва и изпълнява систематично указаните клаузи и условия под сключения договор за обслужване на емисията с избрания инвестиционен посредник, обозначени по-горе в текста, както и да открие набирателна сметка на Дружеството в Пощенска Банка (Юробанк АД) за целта на изпълнението на процедурата по смисъла на Проспекта и своевременно с оповестените срокове в графика

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на

 Вярно с оригинала

на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPd за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв.;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

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

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

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

 Вярно с оригинала

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

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Три уши" № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със 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.

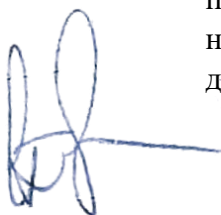
На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти), от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадица, ул., "Димитър Манов" № 10, представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 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 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно

 Вярно с оригинала

прехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;

- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

С решение от проведеното на 19.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 43 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 2,66% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 259 800 лева.

Съответно:

На 20.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 43 300 /четиридесет и три хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 259 800 лева / двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 259

 Вярно с оригинала

800 лева, които представляват 2,66% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

С решение от проведеното на 27.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 13 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 0,817% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 79 800 лева.

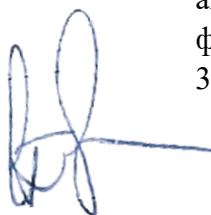
Съответно:

На 28.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 13 300 /тринайсет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 79 800 лева / седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 79 800 лева, които представляват 0,817% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

На 03.05.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет за първо /1-во/ тримесечие на 2022 г. на Алфа България АД;

На 01.06.2022 г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /"ЗППЦК"/, Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана, заедно с писмени материали във връзка с свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765, като Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062022, което ще се проведе на 29.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, по следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.;
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството

 Вярно с оригинала

за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.;

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2022г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛНТ“ ЕООД с регистрационен 178 от Публичния регистър на одиторските дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните дружества в съответствие със Закона за независимия финансов одит с ЕИК 204539965, чрез господин Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома регистрационен № 0788 за отговорен одитор за ангажимента на дружеството за финансовата 2022г.;

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.;

9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите;

10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. Проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г., съгласно направеното предложение.;

11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира Мария Руменова Нанова, ЕГН: ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството.;

12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството;

13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: ----- за член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: ----- за член на Одитния комитет на Дружеството;

14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение-Общо събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за председател на Одитния комитет на Дружеството;

 Вярно с оригинала

15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

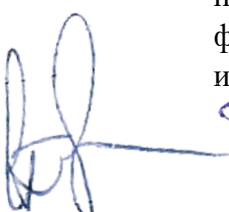
Чл. 30, ал. 3 се изменя както следва:

„(3) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да се избират лица, които са: 1. осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.; 2. били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

В чл. 30 от Устава се добавят нови ал. 6, 7 и 8, както следва: (6) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.;(7) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. ; (8) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

В Устава се добавя се нов Раздел Va, а именно: Раздел Va: Одитен комитет: Чл.38а (1) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите или на управителя на Дружеството. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.; (2) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.; (3) Одитният комитет на Дружеството се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими за Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е: 1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството; 2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството. (4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните органи на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член. (5) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3. (6) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

 Вярно с оригинала

Чл. 38б. (1) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.; (3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет. Права и задължения на одитния комитет; Чл. 38в. (1) Одитният комитет:

1. информира органите на управление на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес; 2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; 3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие; 4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване; 5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, съгласно изискванията на закона; 6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, освен в случаите, предвидени в ЗНФО.; 8. отчита дейността си пред органа по назначаване; 9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията по финансов надзор в срок до 31 май годишен доклад за дейността си. (2) Управителният орган на Дружеството осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му. (3) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.;

Разни..

На 30.06.2022 г. Дружеството провежда Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.

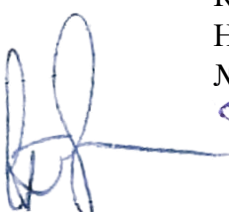
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.

6. Избор на регистриран одитор за 2022г. ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.

 Вярно с оригинала

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г., съгласно направеното предложение.
11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: 9006117135 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: 6609059070 за член на Одитния комитет на Дружеството.
14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение-Общо събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за председател на Одитния комитет на Дружеството.
15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

Чл. 30, ал. 3 се изменя както следва:

„(3) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да се избират лица, които са:

1. осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.
2. били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

В чл. 30 от Устава се добавят нови ал. 6, 7 и 8, както следва:

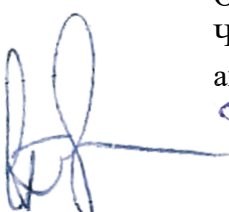
- (6) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
- (7) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- (8) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

В Устава се добавя се нов Раздел V а , а именно:

Раздел V а

Одитен комитет

Чл.38а (1) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите или на

 Вярно с оригинала

управителя на Дружеството. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(2) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(3) Одитният комитет на Дружеството се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими за Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните органи на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(5) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3.

(6) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Чл. 38б. (1) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

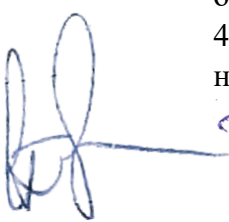
(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

Права и задължения на одитния комитет

Чл. 38в. (1) Одитният комитет:

1. информира органите на управление на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване.

 Вярно с оригинала

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, съгласно изискванията на закона.
6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, освен в случаите, предвидени в ЗНФО.
8. отчита дейността си пред органа по назначаване;
9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията по финансов надзор в срок до 31 май годишен доклад за дейността си.
- (2) Управителният орган на Дружеството осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
- (3) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.
12. Разни.

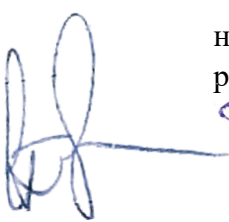
- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решение за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 158 634,54 лв. (сто петдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), а именно:

- Договор за Заем с "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв., начислени лихви към 25.07.2022г. в размер на 2488,86 лв. С обща сума на вземането в размер на 50809,86 лв., произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.
- Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с Мари Тур България ЕООД и последвалия Анекс за удължаване на договора от 10.08.2021 г., с обща сума на Вземането в размер на 107 824,65 лв., от които 100 000 лв. главница и 7824,65 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договор за Заем с "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв., начислени лихви към 25.07.2022г. в размер на 2488,86 лв. С обща сума на вземането в размер на 50809,86 лв., произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. от извършена

 Вярно с оригинала

насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

- Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с Мари Тур България ЕООД и последвалия Анекс за удължаване на договора от 10.08.2021 г., с обща сума на Вземането в размер на 107 824,65 лв., от които 100 000 лв. главница и 7824,65 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 158 634,54 лв. на Алфа България АД.

-- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решене за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 162 101,26 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто и един лева и двадесет и шест стотинки), а именно:

- Оставащи лихви по Договор за Заем от 08.07.2020 г. между Алфа България АД, в качеството си на заемодател, и Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ишван" № 9, представлявано от Стефан Софийски, прехвърлен чрез насрещна престация с договор за Цесия на 06.04.2021 г. сключен с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, изчислени към 25.07.2022г. в размер на 6041,54 лв.

- Договор за Заем сключен на 16.09.2020 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 1987,86 лв., от които 1757,24 лв. главница и 230,62 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

- Договор за Заем сключен на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 10925,76 лв., от които 9926,85 лв. главница и 998,91 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

- Договор за Заем сключен на 09.07.2020 г. с MSM IM & EXPORT GMBH със срок на договора до 31.12.2022г., с обща сума на Вземането в размер на 143 146,10 лв., от които 127 128,95 лв. главница и 16 017,15 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Оставащи лихви по Договор за Заем от 08.07.2020 г. между Алфа България АД, в качеството си на заемодател, и Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с

 Вярно с оригинала

европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ишван" No 9, представлявано от Стефан Софиянски, прехвърлен чрез насрещна престация с договор за Цесия на 06.04.2021 г. сключен с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, изчислени към 25.07.2022г. в размер на 6041,54 лв.

- Договор за Заем сключен на 16.09.2020 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 1987,86 лв., от които 1757,24 лв. главница и 230,62 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
 - Договор за Заем сключен на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 10925,76 лв., от които 9926,85 лв. главница и 998,91 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
 - Договор за Заем сключен на 09.07.2020 г. с MSM IM & EXPORT GMBH със срок на договора до 31.12.2022г., с обща сума на Вземането в размер на 143 146,10 лв., от които 127 128,95 лв. главница и 16 017,15 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
- За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 162 101,26 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто и един лева и двадесет и шест стотинки) на Алфа България АД.

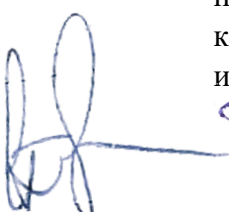
- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решено за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 237 647.39 лв. (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки), а именно:

- Договори за Заем с Валери Петров Китев, възлизащи на обща стойност в размер на 237 647.39 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви към 25.07.2022г., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договори за Заем с Валери Петров Китев, възлизащи на обща стойност в размер на 237 647.39 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви към 25.07.2022г., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и

 Вярно с оригинала

"Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 237 647.39 лв. (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки) на Алфа България АД.

- На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

Тъй като събитието касаещо прехвърлянето на собствеността на акциите е настъпило след отчетния период, а именно 04.10.2022г., Дружеството ще включи придобитите акции в счетоводния отчет за следващия период.

На 26.09.2022г. Дружеството, в качеството си на Възложител, сключи договор с ИП "АКСИОМ ИНВЕСТ" ООД, ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ОТ КФН – РЕШЕНИЕ № РГ-3-277/30.08.2021 Г., СЪС СЕДАЛИЩЕ И ЕДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 1407 ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХЕНРИХ ИБСЕН" № 17, ЕТ. 11, ЕИК 206621222 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ И ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, в качеството на Изпълнител, за обслужване на "Алфа България" АД, по подготовка на документи и организиране на процедура по увеличение на капитала на Дружеството, посредством издаване на привилегировани акции. За целта, на 29.09.2022г. Дружеството преведе авансово плащане по договора в размер на 10 000 лв.

С решение от проведеното на 18.08.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба на акции с

 Вярно с оригинала

4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, като предмет на договора е прехвърлянето на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно:

На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

На 30.09.2022г. Алфа България сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който, "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на Дружеството за сумата на Договора равняваща се на

Вярно с оригинала

30 000 лв. /трийсет хиляди лева/ следните вземания:

- Вземане от Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софийански, по силата на Договор за Заем от 08.07.2020г., произтичащо от Договор за Цесия между "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД и "Алфа България" АД с дата 06.04.2021г., където "Алфа България" АД в качеството си на Заемодател прехвърля вземането си от Алфа Унгария чрез насрещна престация към Терезин Хаусгервалтунг ЕООД, с размер на вземането равняващ се на 291 260.38 лева, представляващи главница в размер на 274 901.84 лв. и лихви, , изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 16 358.54 лв.
- Вземане от произтичащо от Договор за заем между Ивар Гьоран Свенсон, роден на 27 .12.1967г., гражданин на Швеция, с паспорта №96985199, издаден на 27.08.2019г. от паспортните власти на Швеция, и с Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" No 9, представлявано от Стефан Софийански, от дата 08.07.2020г., придобит въз основа на Договор за Цесия между Ивар Гьоран Свенсон и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от дата 02.04.2021 г., с размер на вземането равняващ се на 307 384.11 лв., представляващи главница в размер на 290 000.00 лв. и лихви, изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 17 384.11 лв.

По силата на условията записани по Договора за цесия от 30.09.2022г., Дружеството превежда сумата от 30 000 лв. на 04.10.2022г. Съответно Дружеството е записано като Новия Кредитор по описаните по-горе вземания от датата на извършване на плащането по Договора, а именно 04.10.2022г.

На 12.10.2022 г. Алфа България АД, в качеството си на Заемодател, сключи Споразумение за Финансиране на искове с "Риджънт Кепитал" АД - дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговски регистър с ЕИК 175382383, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1408, р-н "Триадица" ул. "Димитър Манов" No10, представлявано от Румен Нанов и Уилиам Костофф, в качеството на Заемополучател или Ищец, по силата на който, Дружеството Съгласно условията на съответното Споразумение, предоставя финансиране на Риджънт Кепитал в размер EUR 14 212.09 /четиринадесет хиляди двеста и дванадесет евро и девет цента/ с еквивалентната сума платена в лева равняваща се на BGN 27 841.48 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ във връзка с с всички разходи по искова молба и съдебни процедури стартирано от Ищецът заведени съдебни дела по иск по производство по несъстоятелност на E&A Beteiligungs GmbH по адвокатска сметка на процесуален адвокат Schulyok Unger & Partner Rechtsanwälte OG посочена в т.3 от респективното Споразумение.

Предвид условията акцентирани в Споразумението, в замяна на финансирането, Риджънт Кепитал АД връща заема в размер на EUR 14 212.09 /четиринадесет хиляди двеста и дванадесет евро и девет цента/ и предостави на Алфа България АД 10% /десет процента/ от Приходите от всеки съдебен спор.

Сумата по Споразумението в размер на 27 841.48 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ е преведена на 14.10.2022г.

 Вярно с оригинала

На 01.11.2022г. Дружеството повежда заседание на Съвета на Директорите, на което бе прието решението за сключване на договор за заем, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на Заемодател да предостави заемната сума в размер на 90 000 лева на "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като Заемополучател по съответния договор.

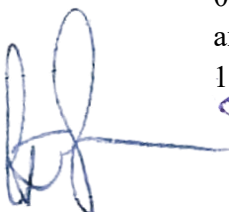
Съответно:

На 02.11.2022г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който Алфа България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 90 000 лв. / деветдесет хиляди лева/ с годишна лихва 4% за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.

На проведеното на 30.06.2022г. в 12:00ч. в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, редовно годишно Общо Събрание на Акционерите ("ОСА") на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062022, като точка 6 от внесените за разглеждане предложения от дневния ред ОСА гласува и взе решение за Избор на регистриран одитор за 2022г. ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.

Съответно, на 14.11.2022г. Дружеството сключи договор за независим финансов одит с БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, одиторско дружество по смисъла на ЗНФО с регистрационен № 178 със седалище и адрес на управление: град София, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. № 69, с ЕИК: 204539965, с управител и едноличен собственик на капитала Божидар Йорданов Начев, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Люлин“ 8-ми микрорайон, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. 69, в качеството му на регистриран одитор отговорен за одитния ангажимента по ЗНФО с диплома с регистрационен № 0788, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския

 *Вярно с оригинала*

регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.

СЪОТВЕТНО:

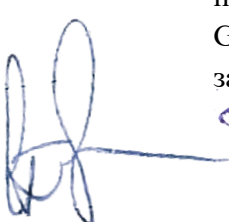
На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който, Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

На 05.12.2022г. Дружеството, в качеството си на Възложител, сключва Граждански договор 001/2022г. с Даниела Тодорова Везиева, ЕГН: 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ 58, л.к. № 648895513. издадена на 12.03.2020г. от МВР Русе, в качеството си на Изпълнител по договора, по силата на който Дружеството възлага на Изпълнителя Даниела Везиева срещу възнаграждение да извърши и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ експертна услуга като консултант по изготвяне на правила за създаване и разширяване на фирмена дейност, както и по хармонизация на съществуваща дейност с Европейското законодателство.

На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН

 Вярно с оригинала

ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани, безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деведесет и две стотинки/ .

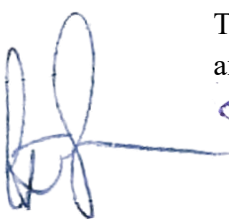
Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./.

На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На **16.12.2022г.** „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва **Договор за за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани, безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление:

 Вярно с оригинала

1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

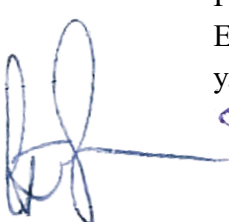
На 19.12.2022г. се проведе неprisъствено заседание на съвета на директорите, на което на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР бе взето решение, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26012023, което да се проведе на 26.01.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", по следния Дневен ред:

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите;
3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите;
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
6. Разни.

На 21.12.2022г. Дружеството повежда заседание на Съвета на Директорите, на което бе прието решението за сключване на договор за заем, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на Заемодател да предостави заемната сума в размер на 100 000 лева на "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов като Заемополучател по съответния договор.

СЪОТВЕТНО:

На 22.12.2022г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който Алфа

 Вярно с оригинала

България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/ с годишна лихва 4% за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.

Във връзка с дадени указания от Търговския регистър към Агенция по вписванията, предвид официалните почивни дни в Р. България и невъзможността подаденото заявление за свикване на ОСА да бъде обработено на време, Дружеството представи актуализирана Покана за свикване на извънредно ОС „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, с вх. рег. № 20221223232348, в процес на изчакване на законоустановения 3-дневен срок за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заедно с придружаващите я материали, съответстващи на обявения дневен ред. Извънредното общо събрание на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 ще се проведе на 06.02.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133” с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

На 30.12.2022г. се проведе неprisъствено заседание на съвета на директорите, на което бе взето решение, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, което ще се проведе на 06.02.2023г., от 12:00 час а местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", по следния Дневен ред:

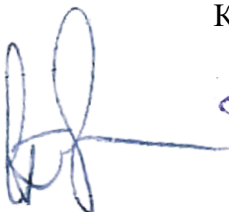
1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите;
3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите;
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите;
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
6. Разни.

VII. Оповестяване на свързани лица

През 2022 г. Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.

VIII. Правни искиове

Към 31.12.2022г. срещу дружеството няма заведени правни искиове.

 Вярно с оригинала

IX. Ефекти върху дружеството от климатичните въпроси

Не се очакват преки или непреки ефекти, възможни въздействия върху дейността на Дружеството от Парижкото споразумение и Европейския закон за климата.

Няма данни за емисии парникови газове, както и не са предприемани действия от Дружеството за идентифициране и решаване на въпроси свързани с климатични промени, поети ангажименти и очаквани въздействия върху Дружеството.

Няма данни за въздействие върху дейността на Дружеството, вкл. получени помощи от рязкото повишаване на цени на ел. енергия през втората половина на 2021г. и през 2022г. и ефекти върху дейността, вкл. рискове относно забавяне или невъзможност за събиране на вземания от контрагенти.

X. Ефекти от военния конфликт в Украйна върху дейността на дружеството

На 24 февруари 2022 г. Руската Федерация предприе въоръжена инвазия в Украйна. В резултат, в следващите дни на Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз, и редица други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква в средносрочен и дългосрочен план да имат всеобхватен негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот. Първоначалните наблюдавани ефекти са увеличение на цените на горивата и ускорена инфлация. Дружеството няма активи и преки взаимоотношения с контрагенти от засегнатите във военния конфликт страни. Тъй като ситуацията е много динамична, ръководството не може да направи достатъчно добра прогноза за количественото въздействие на кризата върху финансовото състояние на Дружеството, но ще вземе всички необходими мерки да ограничи потенциалните негативни ефекти и да защити интересите на заинтересованите лица (акционери, контрагенти и др.).

XI. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

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

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

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД; 2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите; 3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите; 4.Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите; 5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството както следва: гр. София, бул. "Витоша" №133; 6. Разни;

На 30.01.2023г. Дружеството публикува в КФН, БФБ, пред обществеността посредством платформата на Инфосток и на интернет страницата на Дружеството финансовите отчети

 Вярно с оригинала

на Алфа България АД обхващащи 4-то тримесечие на 2022г

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

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

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

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

1. По т. 1 пот дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД.
2. По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.
3. По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. По т. 4 от Дневния ред: Г-н Димитър Цветанов, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за нов член на Съвета на директорите на

 Вярно с оригинала

Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание му бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

5. По т. 5 от Дневния ред: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и приема промяна в устава, както следва: Чл. 2, ал. 2 се изменя: „Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Витоша“ № 133“ и ал. 3 се изменя: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Витоша“ № 133“.

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

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

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

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

 Вярно с оригинала

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

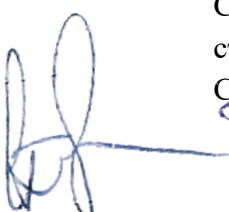
На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател на Съвета на Директорите.

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

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

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

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

 Вярно с оригинала

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

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

4. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно

 Вярно с оригинала

прехвърляеми 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 свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

5. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
6. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията не упражнените 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

 Вярно с оригинала

21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

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

 Вярно с оригинала

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII. Настояще и бъдещо развитие на дружеството.

 Вярно с оригинала

Алфа България" АД е регистрирано в Търговския регистър на 09.09.2009г. Дейността на дружеството е съсредоточена в развитието на пазара на недвижимите имоти, отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.

Инвестиционните цели на дружеството са продажба и/или придобиване на недвижими имоти с цел последваща продажба и/или извличане на доходи от тях, строителство върху регулирани поземлени имоти.

След успешното увеличение на капитала на дружеството от края на 2011г., Дружеството е започнало преговори с водещи компании за продажба на недвижими имоти в районите, в които е насочена инвестиционната програма на Алфа България АД, а именно гр. Банско, гр. Разлог и гр. София.

Дружеството има разработен бизнес план за развитие, който план е изготвен след анализ на тенденциите на пазара на недвижими имоти на територията на югозападна България, както и на тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти в страната, съгласно който дружеството следва да инвестира, чрез свои дъщерни компании, сумата от 15 млн.лв., в недвижими имоти, намиращи се в регионите на Разлог и София

Намеренията за придобиване на недвижими имоти от жилищни сгради в София и ваканционни комплекси, разположени в района на гр. Разлог и гр. Банско, кореспондират с програмата за развитие на Алфа България АД. С оглед сегментиране на бъдещата стопанска дейност на Емитента, Дружеството предвижда учредяване на дъщерни дружества, които да упражняват пълен контрол над направените инвестиции, както и да управляват закупените недвижими имоти с цел отдаване под наем.

През 2013г. капитала на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е увеличен от 579 610 лв на 1181160 лв. Увеличението е свързано с дългосрочната стратегия на дружеството - инвестиции на пазара на недвижими имоти.

Към дата 31.12.2022 г. дейността на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е свързана с пазара на недвижими имоти.

Съгласно взетите решения от извънредното ОСА проведено на 26.09.2017 г., Дружеството възнамерява да осъществи инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и

 Вярно с оригинала

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република България всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

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

- В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България” АД, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти със следните параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца)

Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България” АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпоредби 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 необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

 Вярно с оригинала

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

В съответствие с полученото одобрение на Проспекта, цитирано по-горе, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за:

1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221; 2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варианти за увеличението на капитала на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика, оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

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

 Вярно с оригинала

1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

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

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

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

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

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

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на 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 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми

 Вярно с оригинала

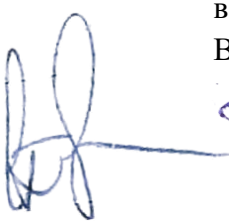
варанти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

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

 Вярно с оригинала

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

5. 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.
6. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

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

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

 Вярно с оригинала

съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.

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

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

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, 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 свободно прехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

7. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.
8. 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 варанти с ISIN код BG9200001220.
9. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да

 Вярно с оригинала

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, варианто притежателите 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

 Вярно с оригинала

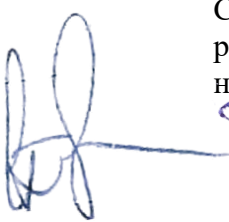
увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

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

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

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

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ

 Вярно с оригинала

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.

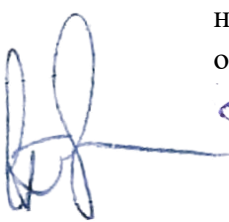
След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

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

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

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

Влияние на Covid-19, конфликтът между Русия и Украйна и други рискове върху дейността на Дружеството през 2022 г. Стартиралата на 24 февруари 2022 г. пълно мащабна военна инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и засегна в различни аспекти страните в Европа. Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка, кредитни институции, компании, физически лица, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на финансовите пазари. В резултат на това, 2022 година донесе нови предизвикателства, нова волатилност и допълнителна несигурност, породени от войната и породеното геополитическо напрежение, рекалибриране на икономическия растеж, инфлация, динамика в лихвени проценти и обменни курсове, нарастващи цени на горивата и стоките, продължаващи затруднения със снабдителните вериги, регулации и държавни политики и несигурност на снабдителните вериги. Сътресенията, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна вредят на търсенето и увеличават инфлационния натиск в световен мащаб. Европейският съюз, в частност България, е сред най-изложените на риск икономики, поради географската си близост с войната и голямата си зависимост от вноса на газ от Русия. Енергийната криза намалява сериозно покупателната способност

 Вярно с оригинала

на домакинствата и обременява на производството. Въпреки, че директно влияние на войната в Украйна върху дейността на Дружеството не се очаква, тя ще засилва останалите рискове за глобалната икономика – инфлация, волатилност на валутните курсове, затруднени снабдителни вериги, геополитическа несигурност, което обуславя косвеното влияние, което военните действия ще имат върху Дружеството. В средносрочен план с ребалансирането на енергийния пазар се очаква несигурността да намалее и реалните доходи да се подобрят. В резултат на това се очаква икономическият растеж да се засили, подпомогнат и от засилващото се външно търсене и преодоляването на оставащите затруднения при предлагането въпреки по неблагоприятните условия за финансиране.

XIII. Допълнителна информация

Информация, изисквана на основание на чл.39 от ЗСч, чл. 187д и 247 от Търговския закон

Дружеството не извършва действия в областта на научноизследователската и развойната дейност. Няма влияние върху дейността и отчетите на Дружеството за 2022 година.

Дружеството не използва финансови инструменти през отчетния период.

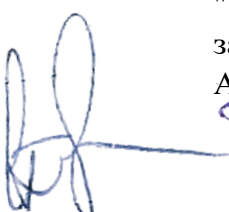
През 2022 г. Дружеството е придобивало, респ. прехвърляло собствени акции. Дружеството притежава Акции в:

1. Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./ - Дружеството е собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.
2. Солар Холд АД, ЕИК: 175313211 - Дружеството е собственик на 56 600 броя акции, представляващи 3,477% от Капитала на Солар Холд АД
3. „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК:206621222 - Дружеството е собственик на 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД;

С решение от проведеното на 19.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 43 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 2,66% от капитала за цена на договора отговарящ на номиналната стойност на акциите, а именно 259 800 лева.

Съответно:

На 20.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружества учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -

 Вярно с оригинала

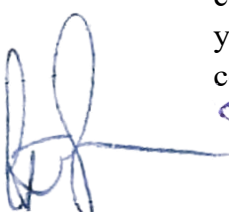
гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 43 300 /четиридесет и три хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 259 800 лева / двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 259 800 лева, които представляват 2,66% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

С решение от проведеното на 27.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 13 300 броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар Холд“ АД, ЕИК:175313211, които представляват 0,817% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 79 800 лева.

Съответно:

На 28.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 13 300 /тринайсет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 79 800 лева / седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 79 800 лева, които представляват 0,817% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

- На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и

 Вярно с оригинала

петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

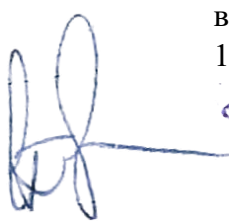
Тъй като събитието касаещо прехвърлянето на собствеността на акциите е настъпило след отчетния период, а именно 04.10.2022г., Дружеството ще включи придобитите акции в счетоводния отчет за следващия период.

На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.

СЪОТВЕТНО:

На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир

 Варна с оригинала

Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/ .

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./.

На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта)

Вярно с оригинал

идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 16.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

През 2022 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма членове.

Към 31.12.2022г. Никой от Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежава акции в дружеството.

- Ивар Гьоран Свенсон - не притежава акции в дружеството
- Делян Никифоров Петров – не притежава акции в дружеството
- Уилиам Костофф – не притежава акции в дружеството

Към датата на изготвяне на отчета има промяната в състава на Съвета на Директорите

 Вярно с оригинала

на Дружеството, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА на 06.02.2023г., описана по-горе, а именно:

- Даниела Тодорова Везиева – Председател
- Ивар Ивар Гьоран Свенсон
- Димитър Димитров Цветанов

С промяната на членовете, отново, никой от настоящите, към датата на подаване на отчета членове не притежават акции в Дружеството.

Няма ограничение в правото и няма специални права на членове на съвета на директорите да придобиват акции или облигации на дружеството.

Към 31.12.2022 г. членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

- Ивар Гьоран Свенсон не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Дилян Никифоров Петров – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Уилиам Фитцпатрик Костофф – Акционер, изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Риджънт Кепитал АД.

Към датата на подаване на отчета има промяната в състава на Съвета на Директорите на Дружеството, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА на 06.02.2023г., описана по-горе, и по този начин:

- Даниела Тодорова Везиева – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Ивар Ивар Гьоран Свенсон - не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Димитър Димитров Цветанов – Изпълнителен Директор на ИП “Фактори“ АД, ЕИК:121550393;

През 2022г. дружеството не е сключвало сделки по чл. 240 б от Търговския закон, а именно договори с членове на съвета на директорите и свързани с тях

 Вярно с оригинала

лица, които излизат извън обичайната му дейност.

Дата:
24.03.2023 г.

**Изпълнителен
директор:**

Ivar
Goran
Svenson
Ивар Гьоран Свенсон

Digitally
signed by Ivar
Goran
Svenson
Date:
2023.03.24
16:52:02
+02'00'

 Вярно с оригинала



**Приложение № 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1, чл. 21, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“
към чл. 10, т. 2 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**

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През 2022 г. Дружеството няма приходи от услуги.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През отчетния период обхващащ 2022г. Дружеството е отчело 345 хил. като постъпления от предоставени заеми.

За 2022г. са реализирани 402 хил. лв. Приходи от операции с финансови активи и инструменти

За 2022 г. са реализирани 11 хил. лв. – приходи от възстановени загуби от обезценки

За 2022г. е генерирало 5 хил. лв. от възстановяване на данъци.

3. Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период няма такива.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество, е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху

 Вярно с оригинала

финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За отчетния период няма такива.

- 5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.**

Няма такива събития и показатели през отчетения период, няма влияние върху дейността и отчетите на дружеството за 2022 година.

- 6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

Дружеството няма сделки водени извънбалансово, няма влияние върху дейността и отчетите на дружеството за 2022 година.

- 7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.**

През отчетния период обхващащ 2022г., Дружеството е придобило Акции в:

1. Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./ - Дружеството е собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.
2. Солар Холд АД, ЕИК: 175313211 - Дружеството е собственик на 56 600 броя акции, представляващи 3,477% от Капитала на Солар Холд АД
3. „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК:206621222 - Дружеството е собственик на 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД;

СЛЕДОВАТЕЛНО:

С решение от проведеното на 19.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 43 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 2,66% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 259 800 лева.

Съответно:

На 20.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружества учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408,

 Вярно с оригинала

район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 43 300 /четиридесет и три хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 259 800 лева / двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 259 800 лева, които представляват 2,66% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

С решение от проведеното на 27.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 13 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 0,817% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 79 800 лева.

Съответно:

На 28.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 13 300 /тринайсет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 79 800 лева / седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 79 800 лева, които представляват 0,817% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

- На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за

 Вярно с оригинала

прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

Тъй като събитието касаещо прехвърлянето на собствеността на акциите е настъпило след отчетния период, а именно 04.10.2022г., Дружеството ще включи придобитите акции в счетоводния отчет за следващия период.

На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.

СЪОТВЕТНО:

На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който, Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията

 Вярно с оригинала

Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 /шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/.

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./.

На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 /пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 16.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от

 Вярно с оригинала

капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

- На 28.01.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 5 867,50 лв..
- На 10.02.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 5 900 лв.
- На 07.03.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 1000 лв.
- На 10.03.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 2400 лв.
- На 16.03.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в

 Вярно с оригинала

качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 7 250 лв.

- На 25.03.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 500 лв..
- На 30.03.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 3 000 лв.
- На 10.02.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 1 000 лв.
- На 08.07.2022г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с Флайтел 1 ЕООД от 10.07.2021 г.
- На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :
 - Оставащи лихви по Договор за Заем от 08.07.2020 г. между Алфа България АД, в качеството си на заемодател, и Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ишван" No 9, представлявано от Стефан Софийански, прехвърлен чрез насрещна престация с договор за Цесия на 06.04.2021 г. сключен с "Терезин Хаусфервалтунг"ЕООД, изчислени към 25.07.2022г. в размер на 6041,54 лв.
 - Договор за Заем сключен на 16.09.2020 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 1987,86 лв., от които 1757,24 лв. главница и 230,62 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
 - Договор за Заем сключен на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на

 Върно с оригинал

Вземането в размер на 10925,76 лв., от които 9926,85 лв. главница и 998,91 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

- Договор за Заем сключен на 09.07.2020 г. с MSM IM & EXPORT GMBH със срок на договора до 31.12.2022г., с обща сума на Вземането в размер на 143 146,10 лв., от които 127 128,95 лв. главница и 16 017,15 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 162 101,26 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто и един лева и двадесет и шест стотинки) на Алфа България АД.

- На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договори за Заем с Валери Петров Китев, възлизащи на обща стойност в размер на 237 647.39 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви към 25.07.2022г., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 237 647.39 лв. (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки) на Алфа България АД.

- На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договор за Заем с "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв., начислени лихви към 25.07.2022г. в размер на 2488,86 лв. С обща сума на вземането в размер на 50809,86 лв., произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.
- Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с Мари Тур България ЕООД и последвалия Анекс за удължаване на договора от 10.08.2021

 Вярно с оригинала

г., с обща сума на Вземането в размер на 107 824,65 лв., от които 100 000 лв. главница и 7824,65 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 158 634,54 лв. на Алфа България АД.

- По силата на условията записани по Договора за цесия с Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД от 30.09.2022г. за сумата от 30 000 лева, Дружеството е записано като Новия Кредитор от датата на извършване на плащането по Договора, а именно 04.10.2022г., по следните вземания:
 - Вземане от Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софиянски, по силата на Договор за Заем от 08.07.2020г., произтичащо от Договор за Цесия между "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД и "Алфа България" АД с дата 06.04.2021г., където "Алфа България" АД в качеството си на Заемодател прехвърля вземането си от Алфа Унгария чрез насрещна престация към Терезин Хаусгервалтунг ЕООД, с размер на вземането равняващ се на 291 260.38 лева, представляващи главница в размер на 274 901.84 лв. и лихви, , изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 16 358.54 лв.
 - Вземане от произтичащо от Договор за заем между Ивар Гьоран Свенсон, роден на 27.12.1967г., гражданин на Швеция, с паспорт №96985199, издаден на 27.08.2019г. от паспортните власти на Швеция, и с Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софиянски, от дата 08.07.2020г., придобит въз основа на Договор за Цесия между Ивар Гьоран Свенсон и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от дата 02.04.2021 г., с размер на вземането равняващ се на 307 384.11 лв., представляващи главница в размер на 290 000.00 лв. и лихви, изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 17 384.11 лв.
- Договор за заем сключен на 02.11.2022г. между Алфа България АД, в качеството си на Заемодател и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на Заемополучател, по силата на който Алфа България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева/ с годишна лихва 4% за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.
- Договор за заем сключен на 22.12.2022г. между Алфа България АД, в качеството си на Заемодател и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК

 Вярно с оригинала

202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408,район Триадика, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на Заемополучател, по силата на който Алфа България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/ с годишна лихва 4%за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.

- 9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.**

Няма такива

- 10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.**

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на "Алфа България" АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на "Алфа България" АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за:

3. 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;
4. 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

 Вярно с оригинала

на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика за публично предлагане на емисия варианти с Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева), оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК.

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPD за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варианти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варианти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на

 Вярно с оригинала

един вариант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

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

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

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

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със 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 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти), от които:

- ”Застрахователна компания Аксиом” АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадница, ул.,„Димитър Манов” № 10,

 Вярно с оригинала

представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 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/PWT 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 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРИАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, 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, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на

 Вярно с оригинала

03.05.2022г.

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

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

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

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

7. 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.

 Вярно с оригинала

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

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

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

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

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

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

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

 Вярно с оригинала

упражняване на варанта.

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

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

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

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

- XIV. 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 свободно прехвърляеми 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 свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.
- XV. 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.
- XVI. 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.

 Вярно с оригинала

- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по 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 варанти 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 варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна

 Вярно с оригинала

на Централен депозитар АД.

- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

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

 Вярно с оригинала

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 подсетки 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 подсетки.

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

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

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

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

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

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози за финансови резултати, поради което извършването на анализ е неприложимо.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Към 31.12.2022 г. Дружеството няма издадени облигационни заеми и не е ползвало банкови кредити. Компанията има задължения единствено във връзка с получени

 Вярно с оригинала

търговски заеми с незначителен размер на фона на собствения капитал на Дружеството. Ръководството на компанията има кредитна политика за оценка и контрол на финансовия риск. При евентуално ползване на заемен ресурс в по-големи размери под формата на банкови кредити и/или облигационни заеми, компанията планира да поддържа достатъчно ликвидни активи с оглед редовното обслужване на задълженията си.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Алфа България" АД е регистрирано в Търговския регистър на 09.09.2009г. Дейността на дружеството е съсредоточена в развитието на пазара на недвижимите имоти, отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.

Инвестиционните цели на дружеството са продажба и/или придобиване на недвижими имоти с цел последваща продажба и/или извличане на доходи от тях, строителство върху регулирани поземлени имоти.

След успешното увеличение на капитала на дружеството от края на 2011г., Дружеството е започнало преговори с водещи компании за продажба на недвижими имоти в районите, в които е насочена инвестиционната програма на Алфа България АД, а именно гр. Банско, гр. Разлог и гр. София.

Дружеството има разработен бизнес план за развитие, който план е изготвен след анализ на тенденциите на пазара на недвижими имоти на територията на югозападна България, както и на тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти в страната, съгласно който дружеството следва да инвестира, чрез свои дъщерни компании, сумата от 15 млн.лв., в недвижими имоти, намиращи се в регионите на Разлог и София

Намеренията за придобиване на недвижими имоти от жилищни сгради в София и ваканционни комплекси, разположени в района на гр. Разлог и гр. Банско, кореспондират с програмата за развитие на Алфа България АД. С оглед сегментиране на бъдещата стопанска дейност на Емитента, Дружеството предвижда учредяване на дъщерни дружества, които да упражняват пълен контрол над направените инвестиции, както и да управляват закупените недвижими имоти с цел отдаване под наем.

През 2013г. капитала на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е увеличен от 579 610 лв на 1181160 лв. Увеличението е свързано с дългосрочната стратегия на дружеството - инвестиции на пазара на недвижими имоти.

Към дата 31.12.2021 г. дейността на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е свързана с пазара на недвижими имоти.

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

 Вярно с оригинала

незабранена от законите на Република България. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

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

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

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на

 Върно с оригинала

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.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика за публично предлагане на емисия варианти с Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева), оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

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

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

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

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

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” No 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 No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от

 Вярно с оригинала

съответната емисия.

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

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на 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 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по

 Вярно с оригинала

силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

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

5. 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.
6. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

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

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

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

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

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв.

 Вярно с оригинала

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

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

7. 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 свободно прехвърляеми 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 свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.
8. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
9. 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

 Вярно с оригинала

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

 Вярно с оригинала

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

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

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

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

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подметки 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 подметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗГПЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни

 Вярно с оригинала

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 не упражняване.

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

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

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

За отчетния период няма такива.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Дружеството е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани и разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетената финансова 2022 година са извършени следните промени в управителните и надзорните органи:

 Вярно с оригинала

Към 31 Декември 2022 г. управленската структура на дружеството, е както следва: Съвет на директорите:

- Уилиам Фитцпатрик Костофф
- Дилян Никифоров Петров
- Ивар Гьоран Свенсон

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров като членове на Съвета на Директорите, като на тяхно място за нови членове на СД са избрани Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 и Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769.

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

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Съвета на Директорите се състои от следните членове:

- **Даниела Тодорова Везиева – Председател на СД**
- **Ивар Гьоран Свенсон**
- **Димитър Димитров Цветанов**

Към 31 Декември 2022 г. Дружеството се представлява от:

- Ивар Гьоран Свенсон
- Дилян Никифоров Петров

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Дилян Никифоров Петров като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Дружеството се представлява от:

- о **Ивар Гьоран Свенсон – Изпълнителен Директор**

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от

 Вярно с оригинала

допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

Няма получени суми и непарични възнаграждения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

През 2022 г. няма условни или разсрочени възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2022 г. няма суми, дължими за изплащане на пенсии.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31.12.2022г. нито един от членовете на управителните и на контролните органи не притежава акции на емитента;

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Търговско дело № 2384/2020г. в Софийски Градски Съд съгласно определение

 Върно с оригинала

№260297/2022г. заведено от Комисия за Финансов Надзор във връзка с към настоящата дата несъществуващ договор за заем цедиран чрез Договор за Цесия.

21. За публичните дружества - имена на директора за връзки с инвеститора, включително телефон, електронна поща и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството:
Емилия Руменова Нанова
Тел.: +359888542757;
електронна поща(имейл): office@alpha-bulgaria.com;
адрес за кореспонденция:
бул. "Витоша" № 133, София 1408 (офис)

22. Нефинансова декларация по чл. 41 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на индивидуална основа, съответно по чл. 51 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на консолидирана основа, когато е приложимо.

23. Друга информация по преценка на дружеството.

Няма

24.03.2023 г.

Изпълнителен директор:

Ivar Goran
Svenson

Digitally signed by
Ivar Goran Svenson

Date: 2023.03.24
Ивар Горан Свенсон
16:50:45 +0200



Върно с оригинала

**Приложение № 3 към чл. 10, т. 2 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 Информация относно публичното дружество**

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Няма такива

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31 декември 2022 г. акционерната структура на Дружеството е както следва:

Акционер	Участие	Брой права на глас	Номинална стойност
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД	33.02 %	390000	390000 лева
Валери Петров Китев	20.85%	246250	390000 лева
Антон Ерокхине	17.96%	212173	212173 лева
Хайнц Русвурм	16.00%	188986	188986 лева
ФАКТОРИ АД	12.17%	143750	143750 лева

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

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество **BGA Management GmbH**, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. Няма такива акционери.
4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

 Вярно с оригинала

Не са известни такива споразумения.

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива

Дата: 24.03.2023г.

Ivar Goran
Svenson

Изпълнителен директор:

Digitally signed by

Ivar Goran Svenson

Date: 2023.03.24

16:49:56 +02'00'



Върно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
по чл. 100н, ал.8 от ЗППЦК

1. „Алфа България“ АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, който е създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г.

През 2010г. Съветът на директорите на дружеството приема Програма за добро корпоративно управление, в която са определени политиката и принципите, към които се придържат ръководните органи на дружеството за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация, за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на предприятието, за контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи и за отчитане правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа спазвай или обяснявай". Принципът изисква, при неспазване на някоя от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това.

2. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност

А) Кодекс за корпоративно управление, одобрен от зам. председателя на КФН

С Решение №461-ККУ/30.06.2016г. зам. председателя на КФН е одобрил НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от ЗППЦК. „Алфа България“ АД ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление /създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г./ и ще осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите му.

Б) друг кодекс за корпоративно управление

Считано от приемане на Програмата за добро корпоративно управление Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква А) и буква Б)

Няма допълнителни практики

3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по буква "А" или буква "Б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление . основания за това

Дружеството спазва по целесъобразност принципите на Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г./, със следните изключения:

3.1. Корпоративни ръководства:

3.1.1. Съветът на директорите приема и спазва Етичен кодекс

 Вярно с оригинала

Основания: Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята ежедневна дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, поради което предвид естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не се налага приемане на Етичен кодекс.

3.1.2. Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите следва да бъде техен постоянен ангажимент

Основания: Практиката се прилага частично, доколкото повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите се извършва с оглед на конкретните нужди на дружеството.

3.1.3. Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Основания: Предвид препоръчителния характер, не се поставя ограничение в броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството.

3.1.4. Препоръчително е броят на последователните мандати на независимите членове да бъде ограничен

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.2. Възнаграждение

Основания: дружеството прилага частично практиките за възнаграждение, доколкото съгласно приетата Политиката за възнаграждения не се изплащат променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

3.3. Процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси следва да бъдат регламентирани в устройствените актове на дружеството.

Основания: В чл.38 от Устава на дружеството са включени разпоредби относно избягване и разкриване на конфликти на интереси. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството правният механизъм за избягване и разкриване на конфликти на интереси в достатъчна степен гарантира правата на акционерите на дружеството и на самото дружество. Дружеството спазва стриктно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, които регламентират съответната материя, както и Регламент №596/2014.

3.4. Комитети

Основания: дружеството прилага частично практиките по тази точка доколкото при отчитане естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не е установена необходимост от създаване на допълнителни комитети. Дружеството разполага с Одитен комитет.

3.5. Двустепенна система

Основания: Неприложими са тези практики, доколкото Дружеството има едностепенна система за управление.

3.6. Одит и вътрешен контрол. Желателно е да се прилага ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор

Основания: Дружеството не прилага тези практики. Предложението за вътрешен одитор се извършва от Одитния комитет, а изборът му е от компетентността на ОС на

 Вярно с оригинала

акционерите.

3.7. Препоръчително е изграждането на система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя следва да гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация

Основания: Тази практика се прилага частично от дружеството. Гарантирането на ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация се извършва от СД и от Одитния комитет.

3.8. Разкриване на информация

Основания: Дружеството прилага частично практиките по тази глава. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството законовият механизъм, предвиден в ЗППЦК, Наредба №2 и Регламент 596/2014 се явяват в достатъчна степен за гарантиране на правата на акционерите на дружеството и на самото дружество. Наред с това, Дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове с КФН, БФБ, Инфосток.бг и в Централен депозитар. С цел постигане на по-голяма прозрачност, Дружеството информира обществеността за значими събития, свързани с дейността на дружеството като публикува подлежащата на разкриване информация чрез интернет страницата на Инфосток.бг и на собствената страница на дружеството www.alpha-bulgaria.com. Дружеството има и назначен директор за връзки с инвеститорите с оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица.

3.9. Заинтересовани лица . Препоръчително е в съответствие с тази политика корпоративните ръководства да изработят и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси.

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.10. Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници

Основания: Дружеството не прилага практиките по тази глава, защото то не е институционален инвеститор, попечител или пазарен оператор по смисъла на закона и не е допуснато до търговия в юрисдикция, различна от тази в която е учредено. Дружеството не е отговорно за изготвяне на анализи и консултации, извършвани от упълномощени съветници, анализатори, брокери, агенции и други, освен при ангажиране то на такива във връзка с публичното предлагане на нови емисии ценни книжа.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане:

Дружеството е изградило система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление.

 Вярно с оригинала

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:

През 2022 г. дружеството не е осъществявало сделки свързани с предложение за поглъщане. Дружеството няма акционери със специални права на контрол. Не съществуват ограничения върху правата на глас.

Изборът, състава и мандата на Съвета на директорите е определен в устава на дружеството, публикуван в ТР и на сайта на дружеството. Уставът на дружеството се променя от ОС на акционерите с мнозинство 2/3 от представените на ОС акционери.

Правомощията на СД са посочени в чл.33 от Устава. Емитиране на нови акции е регламентирано в чл.8 от Устава. Обратно изкупуване на акции е предвидено в чл.18 от Устава.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период:

„Алфа България“ АД има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Към 31.12.2022 г. Съветът на директорите на дружеството се състои от три члена, избрани от Общото събрание на акционерите, както следва:

Ивар Гьоран Свенсон - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите
Дилян Никифоров Петров - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
Уилиам Костофф - Зам. председател и независим член на Съвета на директорите;

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров като членове на Съвета на Директорите, като на тяхно място за нови членове на СД са избрани Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 и Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769.

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

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Съвета на Директорите се състои от следните членове:

- **Даниела Тодорова Везиева – Председател на СД**
- **Ивар Гьоран Свенсон**
- **Димитър Димитров Цветанов**

Начинът, по който е определен мандатът им е, както следва: за срок от три години, считано от вписването на решението на общото събрание за избора им в Търговския

 Вярно с оригинала

регистър към Агенцията по вписванията.

Съгласно чл. 30, ал.5 от Устава на дружеството най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в публичното дружество;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете на общото събрание или на е свързано с дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по точки 4.2 и 4.3.
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

При избора на членове на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите, изхожда от следните критерии:

- За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

- Допълнителни критерии, които се взимат предвид са да притежават организаторски и управленски опит и да имат подходящо висше образование.

Към 31.12.2022 г. Дружеството се представлява от изпълнителните членове на Съвета на директорите, а именно - Ивар Гьоран Свенсон и Дилян Никифоров Петров;

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Дилян Никифоров Петров като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.,

Дружеството се представлява от:

- Ивар Гьоран Свенсон – Изпълнителен Директор, изпълнителен член на Съвета на Директорите

Дружеството има избран Комитет по одит, който се състои от три члена.

7. **Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това:**

„Алфа България“ АД е малко предприятие, предвид което и съгласно чл.100н, ал.12 изискванията на чл. 100н, ал.8, ал.б, касаещи описание на политиката на многообразие е неприложимо.

24.03.2023 г.

Изпълнителен директор: _____



Ivar

Goran
Svenson

n

Digitally
signed by Ivar
Goran
Svenson
Date:
2023.03.24
16:48:49
+02'00'

Вярно с оригинала

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**

Доклад относно одита на финансовия отчет

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на, съдържащ Отчета за финансовото състояние към 31 декември 2022 г. и Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, съдържащи оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2022 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

Инвестиции в дъщерни дружества

Ключов одиторски въпрос:	Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при проведения от нас одит
Обезценка на финансови активи Пояснение към финансовия отчет	
1. Към 31.12.2022 г. финансовите активи на дружеството включват предоставени заеми и вземания за	По време на нашия одит одиторските ни процедури включваха, без да се ограничават до:



Вярно с оригинала

лихви в общ размер на 193 х. лв. Финансовите активи са съществено перо в Отчета за финансово състояние и представляват 19.72 % от общата сума на всичките му активи. Дружеството отчита тези активи по амортизируема стойност намалена с евентуални загуби от обезценки. Дружеството прилага опростения подход посочен в МСФО 9 за обезценяване на финансови активи. Поради уникалната си структура и условия, оценката на някои от тези активи се основава на разработени от предприятието вътрешни модели, а не на котираните цени на активни пазари.

През отчетния период финансовите активи са намалели 526 хил. лв. съответно от 97.16% на 19.72 или 77.44%.

В резултат на военен конфликт започнал на 24 февруари 2022г. и следващите дни на Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз, и редица други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква в средносрочен и дългосрочен план да имат всеобхватен негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот. Първоначалните наблюдавани ефекти са увеличение на цените на горивата и ускорена инфлация.

- Оценка на уместността на ключовите предположения за наличие на индикации за обезценка
- Анализ на направените от ръководството преценки и анализи за наличието на индикации за обезценка.
- Оценка на адекватността на оповестяванията във финансовия отчет, включително оповестяванията на основните предположения и преценки относно инвестициите в дъщерните дружества.
- Оценка на ефекта от инфлацията и въздействието и за предприятието от военния конфликт в Украйна включително и адекватното оповестяване в отчета.

Други въпроси

Финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2022г. е одитиран от друг регистриран одитор, като е изразено немодифицирано мнение относно този отчет на 29 март 2022г.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, в т.ч. декларация за корпоративно управление, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, която отговаря на изискванията, определени в Наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, но не включва финансовия отчет и нашия

 Вярно с оригинала

одиторски доклад, върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай, че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО, приети от ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

 Вярно с оригинала

достигахме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо и предприетите действия за елиминиране на заплахите или приложените предпазни мерки.

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последици от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществен интерес от тази комуникация.

Доклад във връзка с други закони и регулаторни изисквания

Докладване за съответствие на електронния формат на индивидуалния финансов отчет, включен в годишния индивидуален финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет, ние изпълнихме процедурите, съгласно „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС)“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)". Тези процедури касаят проверка на формата и дали четимата от човек част на този електронен формат съответства на одитирания индивидуален финансов отчет и изразяване на становище по отношение на съответствието на електронния формат на индивидуалния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за годината, завършваща на 31 декември 2022 година, приложен в електронния файл, **4851002MLIC8SPXVGU62-20221231-BG-SEP.xhtml**, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на

 *Вярно с оригинала*

единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз основа на тези изисквания, електронният формат на индивидуалния финансов отчет, включен в годишния индивидуален отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.

Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на индивидуалния финансов отчет в XHTML.

Нашето становище е само по отношение на електронния формат на индивидуалния финансов отчет, приложен в електронния файл, **4851002MLIC8SPXVGU62-20221231-BG-SEP.xhtml** и не обхваща другата информация, включена в годишния индивидуален финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на индивидуалния финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2022 година, съдържащ се в приложения електронен файл, **4851002MLIC8SPXVGU62-20221231-BG-SEP.xhtml**, [върху който индивидуален финансов отчет изразяваме невалифицирано одиторско мнение], е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ по отношение на доклада за дейността в т. ч. декларацията за корпоративно управление, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК), приложими в България.

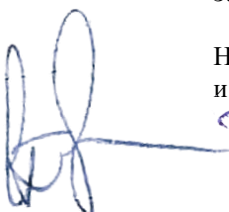
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100 (н), ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.
- г) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет е предоставен и отговаря на изискванията, определени в Наредбата по чл. 116 в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните характеристики на системите за

 *Вярно с оригинала*

вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като елемент от съдържанието на декларацията за корпоративно управление) и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информацията относно сделките със свързани лица е на база на извършените от нас одиторски процедури върху оповестена в т. 4 и 9 от Приложение 2 към чл. 10 от Наредба 2 и т. 4.1 от Поясненията към финансовия отчет раздел. Сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки.

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация.

- „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД е избрано за задължителен одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022 г. на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД („Дружеството“) от общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2022г., за период от една година.
- Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022 г. на Дружеството представлява първи пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит на това предприятие, извършен от нас.
- Ръководството на Дружеството потвърди пред нас, че няма действащ одитен комитет към Дружеството, съгласно изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит, поради което сме представили допълнителен доклад, съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за

 *Вярно с оригинала*

независимия финансов одит.

- Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов одит забранени услуги извън одита.
- Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо Дружеството.
- За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, ние не сме предоставяли други услуги на Дружеството.

Одиторско дружество:

„БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с рег. № 178

<u>Божидар Начев</u>	Bozhidar Yordanov Nachev	 Digitally signed by Bozhidar Yordanov Nachev Date: 2023.03.29 13:29:35 +03'00'
<u>Управител,</u>	Nachev	

Регистриран одитор, отговорен за одита:

София, 1324, жк. Люлин, бл. № 805, вх. В, ет. 5 ап. № 69

29 март 2023 година



 Върно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	01.01.2022	01.01.2021-
		- 31.12.2022	31.12.2021
Други приходи	3.1	30	-
Общо приходи за основна дейност		30	-
Разходи за въшни услуги	3.2	(65)	(30)
Разходи за персонала	3.3	(27)	(27)
Други разходи	3.4	(93)	(22)
Общо разходи за основна дейност		(185)	(79)
ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		(185)	(79)
Финансови приходи/разходи, нетно	3.5	402	23
Общо резултат от финансова дейност		432	23
ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		247	(56)
Разходи за данъци		(4)	-
Отсрочени данъци	3.6	-	-
ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		243	(56)
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода		243	(56)
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД		243	(56)
Печалба на една акция за периода		0.21	(0.05)

Дата на съставяне: 24.03.2023г.

Съставител:
Ангел Петров

Алвис Груп България ООД

За Алфа България АД:

Ивар Свенсон

Angel Petrov
 Digitally signed by Angel Petrov
 Date: 2023.03.24 15:56:18 +02'00'

Съгласно одиторски доклад от 29.03.2023г.

Регистриран одитор отговорен за одита

Божидач Начев

Bozhidar Yordanov Nachev

Digitally signed by Bozhidar Yordanov Nachev
 Date: 2023.03.29 13:33:08 +03'00'

Ivar Goran Svenson

Digitally signed by Ivar Goran Svenson
 Date: 2023.03.24 16:47:40 +02'00'



Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ - ИНДИВИДУАЛЕН

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	31.12.2022	31.12.2021
АКТИВИ			
Нетекущи финансови активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	3.7	3	10
Общо нетекущи финансови активи:		3	10
Активи по отсрочени данъци	3.6	1	1
Текущи активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	3.7	190	709
Предплатени услуги	3.8	-	5
Вземания от възстановими данъци	3.8	2	1
Други вземания	3.8	418	12
Парични средства и еквиваленти	3.9	365	2
Общо текущи активи:		975	729
Сума на активите:		979	740
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Основен капитал	3.10	1181	1181
Натрупана печалба/загуба		(488)	(432)
Нетна печалба/загуба за периода	3.11	243	(56)
Общ всеобхватен доход:		(245)	(488)
Общо собствен капитал:		936	693
Текущи пасиви			
Задължения към доставчици	3.12	2	16
Задължения към персонал	3.13	8	13
Задължения към социалното осигуряване	3.13	5	5
Данъчни задължения	3.14	6	1
Други задължения	3.14	22	12
Общо текущ пасив:		43	47
Сума на пасивите		43	47
Общо собствен капитал и пасиви		979	740



Вярно с оригинала

Дата на съставяне: 24.03.2023г.

Съставител:
Ангел Петров

Алвис Груп България ООД

За Алфа България АД:

Ивар Свенсон

Angel
Petrov
Petrov
Digitally signed
by Angel Petrov
Petrov
Date:
2023.03.24
15:56:45 +02'00'

Съгласно одиторски доклад от 29.03.2023г.

Регистриран одитор отговорен за одита

Божидар Начев

Bozhidar
Yordanov
Nachev
Digitally signed
by Bozhidar
Yordanov Nachev
Date: 2023.03.29
13:33:43 +03'00'

Ivar Goran
Svenson

Digitally signed by
Ivar Goran Svenson
Date: 2023.03.24
16:46:53 +02'00'

 Вярно с оригинала



ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

(всички суми са посочени в хиляди лева)	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Парични потоци от основна дейност		
Плащания на доставчици и други	(399)	(7)
Плащания свързани с персонала	(42)	(14)
Плащания свързани с данъци	(10)	4
Други постъпления /плащания по опер.дейност/	(117)	(24)
Нетни парични наличности от основна дейност:	(568)	(41)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	586	0
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност:	586	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/възстановени заеми	345	41
Предоставени заеми	-	0
Платени лихви	-	0
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	345	41
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	363	-
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	2	2
Парични наличности и еквив.към края на периода:	365	2

Дата на съставяне: 24.03.2023г.

Съставител:
Ангел Петров

Алвис Груп България ООД

За Алфа България АД:

Ивар Свенсон

Angel
Petrov
Petrov

Digitally signed
by Angel Petrov
Petrov
Date:
2023.03.24
15:56:58
+02'00'

Ivar
Goran
Svenson

Digitally signed
by Ivar Goran
Svenson
Date:
2023.03.24
16:46:09
+02'00'

Съгласно одиторски доклад от 29.03.2023г.

Регистриран одитор отговорен за одита

Божидар Начев

Bozhidar
Yordanov
v Nachev

Digitally signed by Bozhidar
Yordanov Nachev
Date: 2023.03.29 13:34:12
+03'00'

Вярно с оригинала



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - индивидуален

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба за периода	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2021 г.	1 181	(237)	(76)	868
Нетна печалба/загуба за периода			(56)	(56)
Общо всеобхватен доход	-	-	(56)	(56)
Разпределение на печалбата в т.ч. за:		(119)	119	-
непокрита загуба		(119)	119	-
Салдо към 31.12.2021 г.	1 181	(313)	(119)	749
Салдо към 01.01.2022 г.	1181	(313)	(119)	749
Нетна печалба/загуба за периода			243	243
Общо всеобхватен доход	-	-	243	243
Разпределение на печалбата в т.ч. за:		(175)	119	-
непокрита загуба		(175)	119	-
Салдо към 31.12.2022 г.	1181	(488)	243	936

Дата на съставяне: 24.03.2023г.

Съгласно одиторски доклад от 29.03.2023г.

Съставител:
Ангел Петров

Алвис Груп България ООД

Angel
Petrov
Petrov

Digitally signed
by Angel Petrov
Petrov
Date: 2023.03.24
15:57:10 +02'00'

Регистриран одитор отговорен за одита

Божидар Начев

Bozhidar
Yordanov
Nachev

Digitally signed by
Bozhidar Yordanov
Nachev
Date: 2023.03.29
13:34:35 +03'00'

За Алфа България АД:

Ивар Свенсон

Ivar Goran
Svenson

Digitally signed by
Ivar Goran Svenson
Date: 2023.03.24
16:41:19 +02'00'

 Вярно с оригинала



ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

База за изготвяне на финансовия отчет

Корпоративна информация

Годишният финансов отчет на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД („Дружеството“) за периода 01 Януари 2021 г. -

31 Декември 2021 г., е одобрен за издаване от представляващите на 28.02.2022 г.

Описание на основната дейност

Алфа България АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Република България в търговския регистър с ЕИК 200845765. Дружеството е учредено на 09 Септември 2009 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1407, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Димитър Манов“ № 10, партер. Финансовата година на Дружеството приключва на 31 декември. Настоящия отчет обхваща дейността на дружеството от 01 Януари 2021 г. до 31 Декември 2021 г. С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, АЛФА БЪЛГАРИЯ АД получава статут на публично дружество и акциите са му регистрирани на Българската фондова борса с емисии:

БФБ код : ALFB

ISIN код: BG1100038097

Дейността на дружеството е свързана с 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, 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.

Управленска структура на Алфа България АД:

Съгласно действащия Търговски закон в България, Алфа България АД е акционерно дружество. Към 31 Декември 2021 г. управленската структура на дружеството, е както следва:

Съвет на директорите:

- Уилиам Фитцпатрик Костофф

- Делян Никифоров Петров

- Ивар Гьоран Свенсон

Към 31 Декември 2021 г. Дружеството се представлява поотделно от:

- Делян Никифоров Петров

- Ивар Гьоран Свенсон

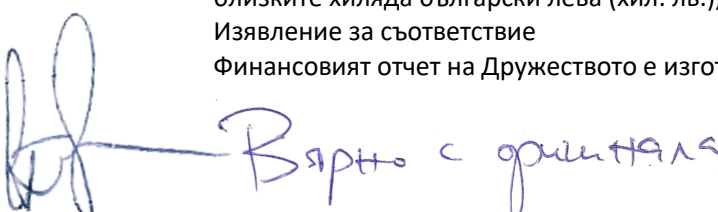
1.1 Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, с изключение на финансовите инструменти и инвестициите на разположение за продажба, които се отчитат по преоценена стойност или справедлива стойност в края на всеки отчетен период, както е обяснено в счетоводната политика по-долу.

Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго.

Изявление за съответствие

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за



финансово отчитане, приети от Европейския съюз („МСФО, приети от ЕС“). Отчетната рамка „МСФО, приети от ЕС“ по същество е определената национална счетоводна база МСС, приети от ЕС, регламентирани със Закона за счетоводството и дефинирани в т.8 от неговите Допълнителни разпоредби.

Отговорности на ръководството

Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на информацията в настоящия финансов отчет.

Ръководството носи отговорност за прилагането на изискванията на Регламента на ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в XHTML.

Действията на ръководството и служителите са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.

Ръководството потвърждава, че за отчетния период е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на Годишният финансов отчет и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като Годишният финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Принцип на действащото предприятие

Финансовите отчети за годината, приключваща на 31 декември 2021 г., са изготвени въз основа на предположението, че Дружеството е действащо предприятие, което предполага продължаване на извършване на стопанска дейност и реализиране на активите и уреждане на пасивите в нормалния ход на неговата дейност. Продължаващата COVID-19 пандемия и започналият в края на февруари 2022 г. военен конфликт между Русия и Украйна увеличават в значителна степен присъщата несигурност на оценките на ръководството. Очаква се военният конфликт „Русия-Украйна“ и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект, както върху българската, така и върху глобалната икономика. Ръководството допуска, че съществува вероятност Дружеството да бъде засегнато непряко, както и че може да бъде изправено пред значителна несигурност по отношение на потенциалното въздействие на военния конфликт, например от потенциални колебания в лихвените нива, инфлация и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база. Въпреки това, Ръководството счита, че не е налице съществена несигурност, която би могла да породите значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, и съответно, че е уместно да изготви финансов отчет на база на предположението за действащо предприятие след вземане под внимание на финансовите прогнози.

2. Обобщение на съществените счетоводни политики

2.1 Превръщане в чуждестранна валута

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути се преизчисляват във функционалната валута, към датата на отчета по заключителния обменен курс на Българска Народна Банка за последния работен ден от съответния месец. Всички курсови разлики се признават в отчета за всеобхватния доход. Немонетарните активи и пасиви, които се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута се превръщат във функционалната валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка (придобиване).

 Вярно с оригинала

2.2 Признаване на приходи

Дружеството признава приходи, за да отрази прехвърлянето на обещаните с договора услуги на клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството очаква да има право в замяна на прехвърлените стоки или услуги.

Прехвърлянето на услугите се основава на концепцията за прехвърляне на контрола върху тях, способността да се ръководи използването на актива и да се получават по същество всички останали ползи от него. Контролът включва и способността за предотвратяване на това други дружества да ръководят използването на актива и получаването на ползи от него.

Приходите от договори с клиенти се признават, както следва:

- в течение на времето по начин, който отразява извършаната от Дружеството работа по договора;
- в определен момент, когато се прехвърля контролът върху услугите на клиента.
- Приходите от договори с клиенти се признават на база 5-етапен модел за признаване, като разграничение се прави в следните две насоки според момента на удовлетворяване на задължението за изпълнение:

о задължение за изпълнение (прехвърляне на контрол) в течение на времето – в този случай приходите се признават постепенно, следвайки степента на прехвърляне на контрола върху стоките или услугите на клиента;

о за изпълнение, удовлетворено (прехвърлен контрол) в определен момент – клиентът получава контрол върху стоките или услугите в определено време и приходите се признават изцяло наведнъж.

Приходи от лихви

Приходите от лихви се отчитат като се използва метода на ефективния лихвен процент, представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато е уместно, до балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия приход в отчета за доходите.

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брутната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент върху нетната балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на компенсацията за загуба).

Данъци

Текущ данък върху доходите

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила или са в данъчната декларация, за които приложимите данъчни разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно.

Текущите данъци се признават директно в собствения капитал или в другия всеобхватен доход, когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал или в другия всеобхватен доход.

Отсрочен данък върху доходите

Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности.

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики:

- освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към

 Вярно с оригинала

момента на извършване на сделката; и

- за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, освен до степента, до която Дружеството е в състояние да контролира времето на обратното проявление на временната разлика и съществува вероятност временната разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.

Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби:

- освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и

- за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен актив се признава единствено до степента, до която има вероятност временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика.

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка отчетна дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към отчетната дата. Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се признават извън печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в зависимост от свързаната с тях сделка или в другия всеобхватен доход, или директно в собствения капитал.

Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато:

- ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от данъчните власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива или като част от съответната разходна позиция, както това е уместно; и

- вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС.

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в стойността на вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние.

Доходи на персонала

Краткосрочните доходи на персонала включват заплати, възнаграждения, вноски за социално осигуряване и годишни компенсируеми отпуски на служителите, които се очаква да бъдат изцяло уредени в рамките на 12 месеца след края на отчетния период. Когато Дружеството получи услугата, те се признават като разход за персонала в печалбата или загубата. Краткосрочните доходи на персонала се оценяват по недисконтираната сума на очакваните за уреждане разходи. Изплащаното възнаграждение съответства на вида на предоставяните професионални услуги;

 Вярно с оригинала

нивото на образование на служителя; нивото в корпоративната структура, което заема; професионалният опит; наложените ограничения (забрана за извършване на определена дейност или действие, несъвместимост за заемане на длъжност по допълнително правоотношение и др.). Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които е възложено управлението, се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството. За 2021 г. не е определено възнаграждение на членовете на СД.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, се определя от Съвета на директорите на дружеството.

Дружеството формира единствено постоянно възнаграждение, което се определя в сключените договори. Не се формира и не изплаща променливо възнаграждение. В постоянното възнаграждение се включва:

- основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
- Допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер, в предвидените в Кодекса на труда, в наредбата или в друг нормативен акт извънредни случаи, като например за извънреден труд.
- други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт
- възнаграждения по договори за управление и други нетрудови договори – плащане, установено в индивидуалния договор, което не е поставено в пряка зависимост от оценката за изпълнението на дейността.

Възнагражденията могат да включват непаричен компенсационен пакет - средства за здравна профилактика, средства за подобряване условията на труда и техническата/компютърна обезпеченост, средства за повишаване на професионалната квалификация, както и допълнителни стимули свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване и застраховки, при спазване на общите принципи на тази политика.

Дружеството може да изплаща допълнителни възнаграждения с непостоянен характер и под формата на еднократни възнаграждения за получени годишни резултати, целеви бонуси за изпълнение на допълнително възложени или успешно изпълнени допълнителни задачи.

Допълнителни възнаграждения може да се изплащат след положителни финансови резултати за минал период и позитивни прогнози за бъдещ период.

Пенсионни и други задължения към персонала

При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат обезщетения в случаите, по реда и в размерите, определени в Кодекса на труда.

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане или под формата на компенсации с акции, или с дялове от собствения капитал.

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в текущи пенсионни и други задължения към персонала по недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати в резултат на тяхното неизползване.

Финансови инструменти – първоначално признаване и последващо оценяване

Първоначално признаване

Дружеството класифицира при първоначалното признаване на финансовите активи в една от следните категории:

1. Оценявани по амортизирана стойност,
2. Оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход и
3. Оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Класификацията се определя на база бизнес модела за управление на дадения клас финансови активи и договорните характеристики на паричните потоци. Инвестиции, държани от Дружеството с цел получаване на печалба от краткосрочни продажби или обратни покупки, се класифицират като финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата.

 Вярно с оригинала

Инвестиции в дългови инструменти, които Дружеството държи в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорените парични потоци, се класифицират като финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Инвестиции в дългови инструменти, които Дружеството държи в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорените парични потоци и продажба се класифицират като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход.

Класификацията се определя на база бизнес модела за управление на дадения клас финансови активи и договорните характеристики на паричните потоци.

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

В тази категория могат да попаднат следните финансови активи на Дружеството, в зависимост от избрания бизнес модел и характеристиките на паричните потоци от тях: търговски вземания, кредити и заеми, вземания по предоставени депозити, инвестиции, държани до падеж.

Търговски вземания

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в обичайната дейност на дружеството. Обикновено са със срок за уреждане в рамките на 30 дни и следователно всички са класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размера на безусловната сума за получаване, освен ако не съдържат значителни финансови компоненти, тогава те са признават по справедлива стойност. Когато Дружеството държи търговски вземания с цел събиране на договорните парични потоци, впоследствие ги оценява по амортизирана стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент.

Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен.

Други вземания

Тези суми обикновено произтичат от сделки извън обичайната оперативна дейност на дружеството. Лихви могат да се начисляват на база пазарните лихвени нива, когато срокът на погасяване надвишава шест месеца. Обикновено обезпечението не се получава. Нетекущите други вземания са дължими в рамките на три години след края на отчетния период.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход

Дългови инструменти, които Дружеството държи в рамките на бизнес модел с цел както събиране на договорените парични потоци така и продажба на актива и при които договорните парични потоци пораждат плащания единствено на главница и лихва, се отчитат по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.

В тази категория могат да попаднат следните финансови активи на Дружеството, в зависимост от избрания бизнес модел и характеристиките на паричните потоци от тях: търговски вземания, кредити и заеми, вземания по лизингови договори, вземания по предоставени депозити, вземания по цесии, вземания, придобити чрез цесии, кредити и заеми, придобити чрез цесии, финансови активи, дългови инструменти, които са на разположение за продажба.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата

Тази категория финансови активи, се разделя на две подкатегории: финансови активи, държани за търгуване и финансови активи, които не са класифицирани в горните две категории. Даден финансов актив се класифицира в тази категория, ако е придобит с цел продажба в кратък срок или договорните му характеристики не отговарят на условието да пораждат плащания единствено на главница и лихва. Деривативите също се категоризират като държани за търгуване, освен ако не са определени за хеджиращи инструменти. Тези финансови активи могат да бъдат дългови или капиталови инструменти.

Последваща оценка на финансови активи

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

След първоначалното признаване активите се отчитат по амортизирана стойност.

Отчитането по амортизирана стойност изисква прилагането на метода на ефективния лихвен процент. Амортизираната стойност на финансов актив е стойността по която финансовият актив е отчетен първоначално, намалена с погашенията по главницата плюс или минус натрупаната амортизация с използване на метода на ефективния лихвен процент на всяка разлика между първоначалната стойност и стойността на падеж и намалена с обезценката.

 Вярно с оригинала

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход
След първоначалното признаване активът се оценява по справедлива стойност с отчитане на промените в справедливата стойност в преоценъчния резерв на инвестициите в ценни книжа (друг всеобхватен доход). Когато дълговият инструмент се отпише, натрупаните печалби или загуби признати в друг всеобхватен доход се прехвърлят в печалбата или загубата.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата
След първоначалното признаване активът се оценява по справедлива стойност с отчитане на промените в справедливата стойност в печалбата или загубата.

Търговски вземания и договорни активи

Дружеството прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очакваните кредитни загуби, при които се начислява обезценка за очаквани загуби през целия живот за всички търговски вземания и договорни активи.

За измерване на очакваните кредитни загуби, търговските вземания и договорните активи са групирани въз основа на споделените характеристики на кредитния риск и дните с просрочие. Договорните активи се отнасят до неизвършената работа и имат същите рискови характеристики като търговските вземания за същите видове договори. Поради това дружеството определя, че очакваните кредитни загуби за 2021 г. на търговските вземания са разумно приближение на кредитните загуби за договорните активи.

Дружеството признава в печалбата или загубата — като печалба или загуба от обезценка, размера на очакваните кредитни загуби (или обратно им възстановяване).

Обезценка на финансови активи

Дружеството признава обезценка за очаквани кредитни загуби за всички дългови инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата. Очакваните кредитни загуби се основават на разликата между договорните парични потоци и всички парични потоци, които дружеството очаква да получи, дисконтирани на годишна база с първоначалния ефективен лихвен процент.

Размерът на очакваните кредитни загуби, признати като коректив за обезценка, зависи от кредитния риск на финансовия актив при първоначалното му признаване и от промяната в кредитния риск през следващи отчетни периоди. Въведени са три етапа на влошаване на кредитния риск, като за всеки етап са предвидени специфични отчетни изисквания.

- Етап 1 (редовни експозиции) - класифицират се финансови активи без индикация за увеличение на кредитния риск спрямо първоначалната оценка. За финансови инструменти, за които не е имало значително увеличение кредитния риск в сравнение с първоначалното признаване, се признава коректив за очаквани кредитни загуби, които произтичат от възможно неизпълнение през следващите 12 месеца.

- Етап 2 (експозиции с нарушено обслужване) - класифицират се финансови активи със значимо увеличение на кредитния риск, спрямо първоначалната оценка, но без обективни доказателства за обезценка. За тези кредитни експозиции, за които е имало значителното нарастване на кредитния риск в сравнение с първоначалното признаване, се изисква признаване. Лихвите се начисляват на база брутната балансова стойност на инструмента.

- Етап 3 (експозиции с кредитна обезценка) - класифицират се финансови активи със значимо увеличение на кредитния риск, и за които са налице обективни доказателства за наличие на обезценка. За тези експозиции, които са необслужвани, се изисква признаване на кредитна обезценка за остатъчния живот на експозицията, независимо от времето на неизпълнението. Лихвите се изчисляват на база амортизираната стойност на актива.

Търговски вземания и договорни активи

Дружеството прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очакваните кредитни загуби, при които се начислява обезценка за очаквани загуби през целия живот за всички търговски вземания и договорни активи.____

 Вярно с оригинала

За измерване на очакваните кредитни загуби, търговските вземания и договорните активи са групирани въз основа на споделените характеристики на кредитния риск и дните с просрочие. Договорните активи се отнасят до неизвършената работа и имат същите рискови характеристики като търговските вземания за същите видове договори. Поради това дружеството определя, че очакваните кредитни загуби за 2021 г. на търговските вземания са разумно приближение на кредитните загуби за договорните активи.

Дружеството признава в печалбата или загубата — като печалба или загуба от обезценка, размера на очакваните кредитни загуби (или обратно им възстановяване). Когато корективът за очаквани кредитни загуби е признат през друг всеобхватен доход, всяка корекция в него се признава в друг всеобхватен доход.

При определяне на методологията и предположенията, на които Дружеството е базирало своите изчисления на очакваните кредитни загуби, Дружеството е включило приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични за отражението на Covid-19.

Анализирано е влиянието на пандемията COVID-19 върху възстановимостта на вземанията. При изготвянето на тези приблизителни оценки Дружеството е взело под внимание бизнеса, в който работи, както и липсата на удължаване на кредитните срокове към края на годината. Въпреки че не са установени съществени проблеми, свързани с възстановимостта, налице е риск икономическият ефект на COVID-19 пандемията да бъде по-дълбок или по-продължителен от очакваното, което би могло да доведе до по-високи кредитни загуби от тези, моделирани при базовия случай.

Анализирано е и влиянието на военния конфликт между Русия и Украйна върху възстановимостта на вземанията по търговски заеми. Ръководството допуска, че съществува вероятност дейността на Дружеството да бъде засегната непряко, както и че може да бъде изправено пред значителна несигурност по отношение на потенциалното въздействие на военния конфликт. На този етап от развитието на конфликта Ръководството не е в състояние да оцени надеждно степента на потенциалното му въздействие, несигурностите или бъдещите рискове, тъй като събитията се развиват на ежедневна база. Ръководството счита, че не се налага преизчисляване на приблизителни счетоводни оценки и справедливи стойности за текущия отчетен период, но че дългосрочното въздействие на тези събития върху общата икономическа ситуация, може да изисква ревизия на определени допускания и оценки, които биха могли да доведат до съществени корекции на балансовата стойност на определени активи и пасиви през следващата финансова година. Ръководството допуска, че въпреки че не са установени съществени проблеми, свързани с възстановимостта, икономическият ефект на военния конфликт може да доведе до по-високи кредитни загуби от тези, моделирани при базовия случай.

Отписване на финансови активи

Финансов актив се отписва от Дружеството, когато договорните права върху паричните потоци от този актив падежират или когато Дружеството е прехвърлило тези права чрез сделка, при която всички съществени рискове и изгоди, произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко участие във вече прехвърлен финансов актив, което Дружеството запазва или създава, се отчита самостоятелно като отделен актив или пасив.

В случаите когато Дружеството е запазило всички или по-голяма част от рисковете и изгодите свързани с активите, последните не се отписват от отчета за финансовото състояние (пример за такива сделки са репо сделките – продажба с уговорка за обратно изкупуване).

При сделки, при които Дружеството нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите, свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото състояние тогава и само тогава, когато Дружеството е загубило контрол върху него. Правата и задълженията, които Дружеството запазва в тези случаи се отчитат отделно като актив или пасив. При сделки, при които Дружеството запазва контрол върху актива, неговото отчитане в отчета за финансовото състояние продължава, но до размера определен от степента, до която Дружеството е запазило участието си в актива и носи риска от промяна в неговата стойност.

Последваща оценка на финансови пасиви

Последващата оценка на финансовите пасиви, зависи от това как те са били класифицирани при

 Вярно с оригинала

първоначално признаване. Дружеството класифицира финансовите си пасиви в следната категория:

Пасиви, отчитани по амортизирана стойност

Всички задължения, които не са класифицирани в предишната категорията попадат в тази категория. Тези задължения се отчитат по амортизирана стойност посредством метода на ефективния лихвен процент.

Елементите, класифицирани като търговски и други задължения обикновено не се оценяват отново, тъй като задълженията са известени с висока степен на сигурност и уреждането е краткосрочно.

В тази категория обикновено попадат следните финансови пасиви на Дружеството: търговски задължения, кредити и заеми, задължения по получени депозити.

Отписване на финансови пасиви

Дружеството отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се погасят, изтекат или бъдат отменени.

Разликата между балансовата стойност на отписания финансов пасив и изплатената престация се признава в печалбата или загубата.

Компенсиране на финансов актив и финансов пасив

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото състояние се представя нетната сума когато:

- има юридически упражняемо право да компенсира признатите суми; и
- има намерение или да уреди на нетна база, или да реализира актив и едновременно с

това да уреди пасив.

Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и представянето на нетната стойност се различават от отписването на финансов актив или финансов пасив.

Правото на компенсиране е юридическо право на длъжник по договор да уреди или по друг начин да елиминира цялата или част от сумата, дължима на кредитор, чрез приспадането от тази сума на сума, дължима от кредитора.

Оценяване на справедлива стойност

Дружеството оценява своите финансови инструменти класифицирани за отчитане по справедлива стойност, както и активи инвестиции на разположение за продажба по справедлива стойност към отчетната дата.

Справедливата стойност е цената, която би била получена от продажба на актив или платена за прехвърляне на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценката.

Оценяването по справедлива стойност се базира на предположението, че сделката за продажба на актив или прехвърляне на пасив се осъществява:

- на основния пазар за съответния актив или пасив, или
- при отсъствие на основен пазар, на най-изгодния пазар за съответния актив или пасив.

Основният или най-изгодният пазар трябва да бъде достъпен за Дружеството.

Справедливата стойност на актив или пасив се оценява като се правят предположения, които пазарни участници биха направили при определяне на цената на актива или пасива, като се приема, че те действат в своя най-добър икономически интерес.

Оценяването на справедливата стойност на нефинансов актив взема предвид способността на пазарен участник да генерира икономически изгоди от използването на актива според най-ефективната и най-добрата му употреба или от продажбата на актива на друг пазарен участник, който ще използва актива според най-ефективната и най-добрата му употреба.

Дружеството използва оценителски методи, уместни при обстоятелствата, за които има достатъчно данни за оценяване на справедливата стойност като се максимизира използването на подходящи наблюдавани входящи данни и се свежда до минимум използването на ненаблюдавани входящи данни.

 Вярно с оригинала

Всички активи и пасиви, които са оценени по справедлива стойност или за които се изисква оповестяване на справедлива стойност във финансовия отчет, са групирани в категории според йерархията на справедливата стойност, както е описано по-долу, въз основа на най-ниското ниво използвани входящи данни, които имат значително влияние при оценяването на справедливата стойност като цяло:

- Ниво 1 – Използват се котиран (некоригирани) цени на активни пазари за идентични активи или пасиви

- Ниво 2 – Прилагат се оценителски методи, при които най-ниското ниво използвани входящи данни, съществени за оценката по справедлива стойност, са наблюдавани или пряко, или косвено

- Ниво 3 – Използват се оценителски методи, при които най-ниското ниво използвани входящи данни, съществени за оценката по справедлива стойност, са ненаблюдавани.

За активите и пасивите, които се оценяват регулярно по справедлива стойност, Дружеството преразглежда категоризирането им на съответното ниво от йерархията на справедливата стойност (въз основа на най-ниското ниво използвани входящи данни, които имат значително влияние при оценяването на справедливата стойност като цяло) към края на отчетния период и определя дали има необходимост от извършване на трансфер(и) от едно ниво в друго.

Ръководството на Дружеството определя политиките и процедурите, които се прилагат по отношение както на регулярните оценки по справедлива стойност като тези на финансови активи на разположение за продажба, така и на нерегулярните оценки по справедлива стойност, като тези на активи, държани за продажба/разпределение към собствениците.

Обикновено за оценяването на справедливата стойност на съществените активи като, финансови активи на разположение за продажба се ангажират външни независими оценители като необходимостта от тях се преценява всяка година от ръководството на Дружеството. Външните оценители се избират на база на техния професионален опит, качества и репутация. След обсъждане със специалистите-оценители, ръководството решава кои оценителски методи и входящи данни са най-уместни да бъдат използвани при всеки конкретен случай.

Към всяка отчетна дата, ръководството прави анализ на измененията в стойностите на активите, които подлежат на преоценяване съгласно счетоводните политики на Дружеството. Това включва подходяща историческа информация като сключени договори и други подходящи документи.

Също така, ръководството, съвместно със специалистите-оценители, сравнява промените в справедливата стойност на всеки актив или пасив с подходящи външни източници, за да прецени дали промените са разумни.

За целите на оповестяването на справедливата стойност, Дружеството определя различни класове активи и пасиви в зависимост от тяхното естество, характеристики и риск и от съответното ниво от йерархията на справедливата стойност, описана по-горе.

Основен капитал

Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции.

Постъпленията от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като премийни резерви.

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции в деня на регистрирането.

Неразпределената печалба / Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и неразпределената печалба/непокрытите загуби от минали години.

Доходи на акция

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Среднопретегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода, умножен по средновременния фактор. Този фактор изразява броя на дните,

 Вярно с оригинала

през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода. При капитализация, допълнителна емисия или разделяне, броят на обикновените акции, които са в обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази пропорционалната промяна в броя на обикновените акции в обръщение така, сякаш събитието се е случило в началото на представения най-ранен период.

Парични дивиденди и непарични разпределения към собствениците

Задължение за парични или непарични разпределения към собствениците се признава, когато разпределението е одобрено от тях и не зависи от Дружеството. Кореспондиращата сума се дебитира директно в собствения капитал.

Задължението за непарични разпределения се оценява по справедливата стойност на активите, които подлежат на разпределение, като последващите преоценки се признава директно в собствения капитал.

При фактическото разпределение на непарични активи, разликата между балансовата стойност на признатото задължение и тази на разпределените активи се признава в печалбата или загубата за периода.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства по банкови сметки, в брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж от три или по-малко месеца.

За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти включват паричните средства и парични еквиваленти, както те са дефинирани по-горе. __

Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

В периода между датата на финансовия отчет и датата на неговото изготвяне е възникнало следното некоригиращо събитие:

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

Допълнителни оповестявания

През отчетния период не са отчетени значителни разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет.

В дружеството не са отчитани условни задължения.

Не са предоставяни аванси и кредити на членовете на органите на управление.

През отчетния период не са постигнати договорености с други лица, които не са представени в отчета за финансовото състояние и имат значение за оценяване на финансовото състояние на предприятието.

През отчетния период с решение на Комисия за финансов надзор №742-Е/07.10.2021 г. е одобрен, изготвен от Дружеството проспект за публично предлагане на варианти в размер на 194 891 400 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти с емисионна стойност 0,002 лв. всеки вариант. Всеки вариант дава право на притежателя си в срок от 5 години да упражни правото си за записване на съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност от 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които Алфа България АД ще



Вярно с оригинала

издаде при последващо/щи увеличения на капитала си.____

Одобрение на финансовия отчет

Финансовият отчет към 31 декември 2022 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 24.03.2023 г.

Изпълнителен директор: _____

Ивар Гьоран Svensson

Ivar
Goran
Svens
on

Digitally
signed by Ivar

Goran
Svenson

Date:
2023.03.24
16:40:29[®]
+02'00'

 Вярно с оригинала



ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Този Доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г, за изпарванията към възнагражденията.

Настоящият доклад обхваща периода от приемането на Политиката до края на отчетната 2022 година и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20,03.2013 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на Дружеството „Алфа България“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 2022 г.

- 1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;**

Политиката за възнагражденията на „Алфа България“ АД е разработена от Съвета на директорите на Дружеството, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

- 2. Информация касаеща относителната тежест на променливото постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;**

Всички членове на Съвета на директорите на Дружеството получават възнаграждение, в случай, че е определено такова от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Възнаграждението се изплаща, ако е приложимо, при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвет на директорите и Дружеството договори за управление.

 Вярно с оригинала

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Към момента не са установени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени е изменение и допълнение на политиката за възнагражденията, поради което не се предвижда допълнително възнаграждение членовете на Съвета на директорите на Дружеството под формата на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултата;

Не се прилагат методи за преценка, тъй като не са установени необходимите критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Всички членове на Съвета на директорите на Дружеството получават месечно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството, възнаграждението се изплаща при условията и в сроковете на сключените между членовете на Съвета на директорите и Дружеството договори за управление и не зависи от постигнатите резултати. Възнагражденията не зависят от постигнати резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

„Алфа България“ АД не прилага годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

„Алфа България“ АД не изплаща за своя сметка допълнителни доброволни пенсионни осигуровки на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

 Вярно с оригинала

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

„Алфа България“ АД не изплаща променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане и не подновяване на мандата, за който е избран Дружеството не дължи обезщетение. Обезщетение не се дължи и при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

„Алфа България“ АД не предвижда възнаграждение под формата на акции.

10. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството след изтичане на периода по т. 10;

„Алфа България“ АД не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Членове на Съвета на директорите на Дружеството към 31.12.2022 г. са:

- Ивар Гьоран Свенсон
- Дилян Никифоров Петров
- Уилиам Фитцпатрик Костофф;

Изпълнителни Директори

- Ивар Гьоран Свенсон
- Дилян Никифоров Петров

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите. Вписаният в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите е за 3 г. до 2023 г.

 Вярно с оригинала

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2022 г. са:

Ивар Гьоран Свенсон- Председател на СД и изпълнителен директор

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 02.08.2021 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Уилям Фитцпатрик Костофф –Заместник-председател на Съвета на директорите Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 02.08.2021 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

Дилиан Никифоров Петров – изпълнителен член на Съвета на директорите

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 02.08.2021 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

 Вярно с оригинала

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД. Съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, обезщетение не се дължи.

12. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

През 2022 г. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение. Други материални стимули не са изплащани.

13. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Няма такива

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Няма

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Няма.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Няма.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно заключения с него договор;

Няма.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Няма изплатено обезщетение по повод прекратяване на функциите му като член на УС.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън

 Вярно с оригинала

посочените в букви "а" - V;

Няма.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма.

14. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

15. Информация, относно прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година.

Към датата на настоящия доклад Съвета на директорите на „Алфа България“ АД смята, че е необходимо да бъдат въведени промени в Политиката за възнаграждения, която да се прилага през 2023 г., като бъде изрично предвидено, че по решение на Общото събрание на акционерите може да не бъде изплащано възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Същото следва да бъде отразено в проект на промени в Политиката за възнаграждения и да се предложи за приемане на редовното общо събрание на акционерите на публичното дружество.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Алфа България“

 Вярно с оригинала

АД, в съответствие с разпоредбите на чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2022 г. Докладът съдържа информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, както и информация за прилагането ѝ през следващата финансова година.

Дата: 24.03.2023 г.

Изпълнителен директор
Ivar
Goran
Svenson
Ивар Гьоран Свенсон
Digitally
signed by Ivar
Goran Svenson
Date:
2023.03.24
16:39:29
+02'00'

 Вярно с оригинала



До

Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният:

Божидар Йорданов Начев, в качеството ми на Управител на **одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД**, с ЕИК 204539965, със седалище и адрес на управление: град София 1324, жк. Люлин 8, бл. 805, вх. В, ет.5, ап.69 и в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 788 от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит), отговорен за одит ангажмента от името на **одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД** (с рег. № 178 от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) при ИДЕС, декларирам, че

Одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД беше ангажирано да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти“. В резултат на нашия одит ние издадохме одиторски доклад от 29.03.2023г.

С настоящото **УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ** както докладвано в издадения от нас одиторски доклад относно годишния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022 година, издаден на 29.03.2023г. година:

1. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а“ Одиторско мнение:** По наше мнение, с изключение на възможния ефект от въпроса описан в раздела от нашия доклад „База за изразяване на квалифицирано мнение“ приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2022 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) (стр.1 от одиторския доклад);
2. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б“ Информация, отнасяща се до сделките на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД със свързани лица.** Информация относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в Приложение IV. Други оповестявания, т. 16 „Свързани лица и сделки със свързани лица“ от Приложенията към индивидуалния финансов отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на индивидуалния финансов отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно индивидуалния финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица (стр.4 от одиторския доклад).
3. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в“ Информация, отнасяща се до съществени сделки.** Нашите отговорности за одит на индивидуалния финансов отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет“, включват оценяване дали индивидуалният финансов отчет представя съществени сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас

 Вярно с оригинала

одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2022г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за индивидуалния финансов отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно индивидуалния финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки (стр.5 от одиторския доклад).

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от нас одиторски доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за отчетния период, завършващ на 31 декември 2022г., с дата 29.03.2023г. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща нашите заключения, съдържащи се в издадения от нас одиторски доклад от 29.03.2023г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК.

29.03.2023 г.
град София

За одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД

Bozhidar
Yordanov
Nachev

Digitally signed by
Bozhidar Yordanov
Nachev
Date: 2023.03.29
13:31:27 +03'00'

Божидар Начев,

Управител,

Регистриран одитор, отговорен за одита



Върно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаните:

1. **Ивар Гюоран Свенсон** – Швеция - Изпълнителният директор на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;
2. **Ангел Петров Петров** – в качеството ми на управител на „АЛВИС ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 206276185, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 107, ет. 3, офис 8, съставител на годишния финансов отчет за 2022 г. на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

Доколкото ни е известно:

1. Годишният финансов отчет към 31.12.2022 г. на „АЛФА БЪЛГАРИЯ ” АД, съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
2. Годишният доклад за дейността за 2022 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „АЛФА БЪЛГАРИЯ ” АД, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през следващата финансова година.

Дата: 24.03.2023 г.

Angel
Petrov
Petrov

Digitally signed
by Angel Petrov
Petrov
Date: 2023.03.24
15:57:57 +02'00'

Ангел Петров Петров

Декларатори:

Ivar
Goran
Svenson

Digitally signed
by Ivar Goran
Svenson
Date:
2023.03.24
16:37:53 +02'00'

Ивар Гюоран Свенсон



Вярно с оригинала