

РЕЗЮМЕ - ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТА ОТ 02 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

НА

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЪМ ИНВЕСТИТОРИТЕ

НАСТОЯЩОТО РЕЗЮМЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪЗПРИЕМАНО КАТО ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ИЗДАДЕНИ ОТ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД („ДРУЖЕСТВОТО“ ИЛИ „ЕМИТЕНТА“).

ВСЯКО РЕШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ЕМИТЕНТА СЛЕДВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА ЗАДЪЛБОЧЕН ПРОЧИТ НА ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ. В ТЕХЕН ИНТЕРЕС Е ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ В ДЕТАЙЛИ С ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА И РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, КОИТО ЗАЕДНО С РЕЗЮМЕТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОСПЕКТ.

ПРОСПЕКТЪТ СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЕМИТЕНТА И ЦЕННИТЕ КНИЖА-ОБЕКТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, КОЯТО Е НЕОБХОДИМА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ТОЧНА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЗИЦИЯ НА ЕМИТЕНТА, НЕГОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ, КАКТО И ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА.

ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ЕМИТЕНТА И ЦЕННИТЕ МУ КНИЖА, СА ПРЕДСТАВЕНИ В НАСТОЯЩЕТО РЕЗЮМЕ, В РАЗДЕЛ „Г“ - РИСКОВИ ФАКТОРИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕЗЮМЕТО. ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА УПЪЛНОМОЩЕН ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕЗЮМЕТО. СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО ПРЕХОДНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ОТГОВАРЯТ ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОДИТИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ САМО ЛИЦАТА, КОИТО СА ИЗГОТВИЛИ РЕЗЮМЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВ ПРЕВОД), АКО ТО Е ПОДВЕЖДАЩО, НЕТОЧНО, НЕСЪОТВЕТСТВАЩО НА ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА ИЛИ, ЧЕТЕНО ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, НЕ ПРЕДОСТАВЯ КЛЮЧОВАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА ПОДПОМОГНЕ ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРИ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ДАЛИ ДА ИНВЕСТИРАТ В ТАКИВА ЦЕННИ КНИЖА.

ВСЕКИ ИЩЕЦ-ИНВЕСТИТОР, КОЙТО Е ПРЕДЯВИЛ ИСК ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОСПЕКТА, МОЖЕ, СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДА ПОЕМЕ РАЗНОСИТЕ ЗА ПРЕВОД НА ПРОСПЕКТА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/ Е ПОТВЪРДИЛА НАСТОЯЩЕТО РЕЗЮМЕ С РЕШЕНИЕ №/.....2019 Г., НО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.

А. 2 **СЪГЛАСИЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ НА ЛИЦЕТО, ОТГОВОРНО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ПРОСПЕКТА, ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОСПЕКТА ПРИ ПОСЛЕДВАЩА ПРЕПРОДАЖБА ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАСИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ.**

НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ, ПРЕДВИД КОЕТО НЯМА ПРЕДОСТАВЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОСПЕКТА ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДВАЩА ПРЕПРОДАЖБА ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАСИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ.

РАЗДЕЛ Б — ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

Б.1 **ФИРМАТА И ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА.**
 Наименованието на Дружеството е „Софарма Трейдинг“ АД (с еквивалент на изписване на латиница SOPHARMA TRADING AD)

Б.2 **СЕДАЛИЩЕТО И ПРАВНАТА ФОРМА, ПРАВОТО, ПО КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТТА СИ И ДЪРЖАВАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ.**
 „Софарма Трейдинг“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ No 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12. Адресът за кореспонденция е същият.
 Приложимото към дейността на Дружеството право е българското.

Б.3 **ОПИСАНИЕ НА ЕСТЕСТВОТО НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ.**
 Основната дейност на „Софарма Трейдинг“ АД е свързана с търговия на едро и дребно с лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и козметика с общо над 15 000 артикула. Компанията има 100% национално покритие на дистрибуцията в България и Сърбия.
 Лидерската роля на Дружеството на фармацевтичния пазар се основава на стратегията му да диверсифицира дейността си така, че от дистрибуторска компания да се превърне в напълно интегриран доставчик на цялостни, иновативни и качествени здравни услуги.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРНОТО СИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ:

- БЛИЗО 15 000 ФАРМАЦЕВТИЧНИ АРТИКУЛА, СРЕД КОИТО ПОРТФОЛИО ОТ МЕЖДУНАРОДНО НАЛОЖИЛИ СЕ ЕКСКЛУЗИВНИ БРАНДОВЕ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВИТАМИНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, КОЗМЕТИКА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ;
- ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПАЗАР – ОСВЕН ДИСТРИБУТОРСКА УСЛУГА ЗА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ЧАСТ ОТ ПОРТФОЛИОТО НА КОМПАНИЯТА ВКЛЮЧВА И РЕШЕНИЯ ДО КЛЮЧ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
- 100% НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ДОСТЪП ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА В РАМКИТЕ НА 4 ЧАСА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДЕРНИТЕ СИ СКЛАДОВИ БАЗИ В 3 КЛЮЧОВИ ГРАДА – СОФИЯ, ВАРНА И ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
- ДИСТРИБУЦИОННА УСЛУГА ЧРЕЗ СОБСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ПАРК ОТ НАД 130 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТ ПРОДУКТИТЕ ДА ДОСТИГНАТ БЪРЗО И ЛЕСНО ДО НАД 3000 КЛИЕНТА;
- ЦЯЛОСТНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ПО ВНОС, СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ ДО КРАЙНИ КЛИЕНТИ;
- МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ;
- МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НАЛАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ПОРТФОЛИО ОТ ЕКСКЛУЗИВНИ БРАНДОВЕ, СРЕД КОИТО JAMIESON И АВОСА.

КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД АКТИВНО РАБОТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНИТЕ СЕГМЕНТИ, НА КОИТО ОПЕРИРА – БОЛНИЧЕН И АПТЕЧЕН. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕЗ 2015 Г. ДРУЖЕСТВОТО СТАРТИРА РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РИТЕЙЛ ВЕРИГА АПТЕКИ ПОД БРАНДА SOPHARMASU, А ПРЕЗ 2017 Г. ПРИДОБИ ДРУГА ВЕРИГА АПТЕКИ „ФАРМАСТОР“, КОИТО ВЕЧЕ СА РЕБРАНДИРАНИ НА SOPHARMASU. КЪМ ДАТАТА НА ПРОСПЕКТА, ДРУЖЕСТВОТО УПРАВЛЯВА 54 АПТЕКИ ПОД БРАНДА SOPHARMASU.

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ЗАПОЧНА И РЕГИОНАЛНА ЕКСПАНЗИЯ В СЪРБИЯ, КЪДЕТО ПЛАНИРА ДА МУЛТИПЛИЦИРА БИЗНЕС МОДЕЛА СИ ОТ БЪЛГАРИЯ. ПЪРВОНАЧАЛНО БЕ УЧРЕДЕНО НОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО В СЪРБИЯ - SOPHARMA TRADING D.O.O. БЕОГРАД, А ПРЕЗ 2017 Г. ЕМИТЕНТЪТ ПРИДОБИ И ЛЕКОВИТ – НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩИЯ СЕ МЕСТЕН ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ В СЪРБИЯ.

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ, ЗАСЯГАЩИ ЕМИТЕНТА И ОТРАСЛИТЕ, В КОИТО РАЗВИВА ДЕЙНОСТ.

Б.4А

ОПЕРИРАЙКИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР, ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЯКО ЗАВИСИМА ОТ ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ, А ИМЕННО НЕДОСТАТЪЧЕН РАЗМЕР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЛИПСА НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, ЛИПСА НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЛИПСА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ ПОРАДИ ЧЕСТАТА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЕКТОРА, РАЗПОКЪСАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, НИСКО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ И ЗАБАВЕНИ РАЗПЛАЩАНИЯ ПО ДОСТАВНАТА ВЕРИГА.

Б.4Б.

НЕ СЕ ПРИЛАГА

Б.5

АКО ЕМИТЕНТЪТ Е ЧАСТ ОТ ГРУПА — КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ГРУПАТА И ПОЗИЦИЯТА НА ЕМИТЕНТА В НЕЯ.

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД Е ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА „СОФАРМА“ - ВОДЕЩ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ИЗНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, СЪС СИЛНО ПРИСЪСТВИЕ В ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, КОЙТО ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ОТС, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО ПРОДУКТИ.

САМОТО „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ФОРМИРА САМОСТОЯТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА, ЗАЕДНО С ДЪЩЕРНИТЕ СИ ДРУЖЕСТВА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВА.

Б.6

ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО НАД 5% ОТ КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА. РАЗЛИЧНИ ПРАВА НА ГЛАС. КОНТРОЛ.

ЛИЦЕ, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ПРЯКО НАД 5% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, Е “СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ 1220, УЛ. “ИЛИЕНСКО ШОСЕ” № 16. „СОФАРМА“ АД ПРИТЕЖАВА ПРЯКО 24 011 310 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛВ. ВСЯКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 72.97% ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

“СОФАРМА” АД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЛИЦЕ, ПРИТЕЖАВАЩО ПРЯКО 72.97% ОТ КАПИТАЛА И ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

ЕМИТЕНТЪТ НЕ РАЗПОЛАГА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ НЕПРЯКО НАД 5% ОТ КАПИТАЛА МУ.

ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО НЯМАТ РАЗЛИЧНИ ПРАВА НА ГЛАС. АКЦИИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД СА ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ И ДАВАТ ЕДНАКВИ ПРАВА НА СВОИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

Б.7

ПОДБРАНА КЛЮЧОВА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ.

ТАБЛИЦА 1: ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ КОНСОЛИДАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2019 Г.

Показатели (в хил. лева)	2016	2017	2018	30.6.2018	30.6.2019
Приходи от основна дейност	613 130	721 387	887 793	430 419	458 173
Разходи за основна дейност	(608 954)	(719 546)	(890 742)	(431 188)	(459 982)
Други доходи/ (загуби) от дейността, нето	6 152	8 206	14 194	6 129	7 402
Финансови приходи/разходи (нетно)	2 089	1 307	(1 059)	(563)	(645)
Нетна печалба/загуба, принадлежаща на групата	10 872	9 740	8 546	3 933	4 114
Нетна печалба/загуба на акция в лв.	0.33	0.30	0.26	0.12	0.13
Сума на активите	279 856	401 690	418 064	396 316	458 620
Сума на текущите активи	245 335	326 855	337 471	322 580	345 478
Сума на нетекущите активи	34 521	74 835	80 593	73 736	113 142
Собствен капитал (вкл. неконтролиращо участие)	65 763	72 408	69 710	66 518	61 896
Акционерен капитал	32 905	32 905	32 905	32 905	32 905
Сума на текущите пасиви	210 757	291 901	317 124	295 748	343 068
Сума на нетекущите пасиви	3 336	37 381	31 230	34 050	53 656
Сума на пасивите	214 093	329 282	348 354	329 798	396 724
Гласуван дивидент	9 872	9 872	9 872	9 872	9 872
Дивидент на акция в лв.	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

Източник: „Софарма Трейдинг“ АД

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СЪЩИТЕ НА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО, АПТЕКИ И БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ СА ОТ ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ НА “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД НАРАСТВАТ С 44.8% ОТ 613 130 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. НА 887 793 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г. ДИНАМИКАТА СЕ ДЪЛЖИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ПРИДОБИВАНИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА И В ПО-МАЛКА СТЕПЕН НА ОРГАНИЧНИЯ РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА. ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г. ПРИХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 6.45% ОТ 430 419 Х. ЛВ. НА 458 173 Х. ЛВ.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕСТЕСТВОТО НА БИЗНЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО, НАЙ-ГОЛЯМ ДЯЛ В РАЗХОДИТЕ ЗАЕМА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДАДЕНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ И МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО И МЕДИЦИНСКОТО ОБОРУДВАНЕ. СРЕД ДРУГИТЕ ОСНОВНИ РАЗХОДИ ЗА “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД СА ТЕЗИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ТЕЗИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ. СУМАТА НА НЕТНАТА ПЕЧАЛБА НАМАЛЯВА ОТ 10 872 ХИЛ. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. ДО 8 717 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г., КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ НАЙ-ВЕЧЕ НА РЪСТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ. ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г. НЕТНАТА ПЕЧАЛБА СЕ УВЕЛИЧАВА С 4.60% ОТ 3 933 Х. ЛВ. НА 4 114 Х. ЛВ.

ОБЩИТЕ АКТИВИ НА ЕМИТЕНТА НАРАСТВАТ С 49.4% ОТ 279 856 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. ДО 418 064 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г. РЪСТЪТ СЕ ДЪЛЖИ ОСНОВНО НА УВЕЛИЧЕНИЕТО С 379.2% НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ 10 006 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. ДО 47 952 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г. В СЛЕДСТВИЕ НА ПРИДОБИВАНИЯТА НА “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ПРЕЗ 2017 Г., КАКТО И НА УВЕЛИЧЕНИЕТО С 88.8% НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ 67 207 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. НА 126 875 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г. ОБЩИТЕ АКТИВИ НАРАСТВАТ С 15.72% ОТ 396 316 Х. ЛВ. В КРАЯ НА ЮНИ 2018 Г. НА 458 620 Х. ЛВ. В КРАЯ НА ЮНИ 2019 Г.

ОБЩИТЕ ПАСИВИ НА ЕМИТЕНТА НАРАСТВАТ СЪС 62.7% ОТ 214 093 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2016 Г. ДО 348 354 Х. ЛВ. КЪМ 31.12.2018 Г. ОСНОВНО В РЕЗУЛТАТ НА ПРИВЛЕЧЕНОТО ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ. В КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ОБЩИТЕ ПАСИВИ НАРАСТВАТ ДО 441 780 Х. ЛВ., КАКТО ЗАРАДИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ, ТАКА И ЗАРАДИ ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ МСФО 16 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЗИНГА. ОБЩИТЕ ПАСИВИ НАРАСТВАТ С 20.29% ОТ 329 798 Х. ЛВ. В КРАЯ НА ЮНИ 2018 Г. НА 396 724 Х. ЛВ. В КРАЯ НА ЮНИ 2019 Г.

СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА НАРАСТВА ОТ 65 763 Х. ЛВ. В КРАЯ НА 2016 Г. ДО 69 710 Х. ЛВ. В КРАЯ НА 2018 Г. ОСНОВНО В РЕЗУЛТАТ НА НАРАСТВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ И ДРУГИТЕ РЕЗЕРВИ. В КРАЯ НА ЮНИ 2019 Г. ТОЙ ДОБАВЯ ОЩЕ 4.2% НА ГОДИШНА БАЗА.

Б.8 НЕ СЕ ПРИЛАГА

Б.9 НЕ СЕ ПРИЛАГА

Б.10 ОПИСАНИЕ НА ЕСТЕСТВОТО НА ВСИЧКИ КВАЛИФИКАЦИИ В ОДИТОРСКИТЕ ДОКЛАДИ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ.

НЯМА КВАЛИФИКАЦИИ В ОДИТОРСКИТЕ ДОКЛАДИ.

Б.11 АКО ОБОРОТНИЯТ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ НЕГО СЕ ПОСОЧВА ОБЯСНЕНИЕ ЗА ТОВА.

ПОРАДИ ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА СИ, ДРУЖЕСТВОТО ИЗПОЛЗВА ОТНОСИТЕЛНО ГОЛЯМ ПО РАЗМЕР ОБОРОТЕН КАПИТАЛ – НАД 160 МЛН. ЛВ. КЪМ КРАЯ НА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ИЗПОЛЗВА ОСНОВНО КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ И ПРОГРАМА ЗА ФАКТОРИНГ. КЪМ МОМЕНТА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СРЕЩА ЗАТРУДНЕНИЯ С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И ПОЛЗВА ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАЕМИТЕ СИ.

B.12- B.50	НЕ СЕ ПРИЛАГАТ
РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА	
B.1	<p>ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ И/ИЛИ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГУВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЕКИ ТЕХЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР.</p> <p>ПРЕДМЕТ НА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СА ДО 1 371 042 НОВИ, ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИИТЕ ОТ ТАЗИ ЕМИСИЯ СА ОТ СЪЩИЯ КЛАС КАТО ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАВАТ ЕДНАКВИ ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ. ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА АКЦИИ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД Е BG1100086070.</p>
B.2	<p>ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА.</p> <p>НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ АКЦИИ Е В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА (BGN). ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО, ЩЕ БЪДАТ В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА (BGN).</p>
B.3	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ЕМИТИРАНИ И ИЗЦЯЛО ПЛАТЕНИ И ЕМИТИРАНИ, НО НЕ ПЛАТЕНИ ИЗЦЯЛО. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ.</p> <p>КЪМ ДАТАТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, КАПИТАЛЪТ НА ЕМИТЕНТА Е 32 905 009 ЛВ., РАЗПРЕДЕЛЕН В 32 905 009 БРОЯ ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ, КОИТО СА ОТ ЕДИН КЛАС И ДАВАТ ЕДНАКВИ ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ. ВСИЧКИ АКЦИИ СА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛЕВ И СА ПЛАТЕНИ ИЗЦЯЛО.</p>
B.4	<p>ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА.</p> <p>ВСЯКА ЗАПИСАНА АКЦИЯ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ НОСИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРАВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПРАВО НА ДИВИДЕНТ: ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ЧАСТ ОТ ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО МУ В КАПИТАЛА, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРЕДПОСТАВКИ – ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) ГОДИШЕН ИЛИ ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ НА ОСА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА; • ПРАВО НА ГЛАС: ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ ПРАВО ДА УЧАСТВА В ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕДИН ГЛАС В ТОВА СЪБРАНИЕ. ПРАВОТО НА ГЛАС СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ КАТО АКЦИОНЕРИ 14 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА СЪБРАНИЕТО. АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА УПЪЛНОМОЩЯТ ДРУГО ЛИЦЕ ДА УЧАСТВА И ДА ГЛАСУВА В ОСА ОТ ТЯХНО ИМЕ; • ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ: ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ СЪРАЗМЕРЕН НА УЧАСТИЕТО СИ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДЯЛ ОТ ОСТАТЪЧНОТО МУ ИМУЩЕСТВО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ; • ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ПРАВО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ОСА И СВОБОДНОТО ИМ ПОЛУЧАВАНЕ ПРИ ПОИСКВАНЕ; • ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО, ЧРЕЗ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОСА; • ПРАВО НА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ ДО УВЕЛИЧЕНИЕТО И ПРАВО НА ПРЕДПОЧТИТЕЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА. • МАЛЦИНСТВЕНИ ПРАВА: ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО НАЙ-МАЛКО ПЕТ НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, ПРИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПРЕДЯВЯТ ПРЕД СЪДА ИСКОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СРЕЩУ ТРЕТИ ЛИЦА. КАТО СТРАНА ПО ДЕЛОТО СЕ ПРИЗОВАВА И ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СВИКВАНЕ НА ОСА. <p>РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО КОИТО ТЕЗИ ПРАВА СЕ ДАВАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СА С ПОВЕЛИТЕЛЕН ХАРАКТЕР И СЛЕДОВАТЕЛНО УСТАВЪТ МОЖЕ ДА ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ, НО НЕ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПРАВАТА, ПРЕДВИДЕНИ ПО ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.</p>
B.5	<p>ОПИСАНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛИМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.</p> <p>СЪГЛАСНО УСТАВА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ВСИЧКИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВАТ ЕДИН КЛАС, ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ, С ПРАВО НА ГЛАС. УСТАВЪТ НЕ ПРЕДВИЖДА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ПО АКЦИИТЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА СВОБОДНО МЕЖДУ АКЦИОНЕРИ И ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИТЕ ИМА ДЕЙСТВИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА В „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕДВИЖДА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА БЛОКИРАНИ В „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АКЦИИ, КАКТО И НА ТАКИВА, ВЪРХУ КОИТО Е УЧРЕДЕН ЗАЛОГ ИЛИ Е НАЛОЖЕН ЗАПОР.</p>
B.6	<p>ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГУВАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.</p> <p>ПРИ УСПЕШНО ЗАПИСВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ЕМИТЕНТЪТ ЩЕ ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕТО ИМ ЗА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ. ПОСЛЕДНАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БФБ ДАТА. В ТАЗИ ВРЪЗКА, ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ</p>

ЩЕ БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА БФБ. АКЦИИТЕ ЩЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ САМО НА ТОЗИ ПАЗАР. НЯМА ДА БЪДЕ ИСКАНО ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ДРУГ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА.

В.7 **ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ.**

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ НЯМА ПРИЕТА СПЕЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ. ДРУЖЕСТВОТО РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТИ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

**В.8 –
В.22** **НЕ СЕ ПРИЛАГАТ**

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ

КЛЮЧОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЮЧОВИТЕ РИСКОВЕ, СПЕЦИФИЧНИ И СВОЙСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВИЯ ОТРАСЪЛ.

- ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И СЕКТОРЪТ, В КОЙТО ОПЕРИРА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, КАКТО И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА, ИЗИСКВАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРАВНИТЕЛНО ГОЛЯМ ПО ОБЕМ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ. ЗА ФИНАНСИРАНЕТО МУ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОСНОВНО КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ И ПРОГРАМА ЗА ФАКТОРИНГ. ВЪПРЕКИ ЧЕ КЪМ МОМЕНТА НЕ СА НАЛИЦЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И ДРУЖЕСТВОТО ПОЛЗВА ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И В БЪДЕЩЕ;
- ДЕЙНОСТТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД Е СВЪРЗАНА С МНОЖЕСТВО БИЗНЕС И ФИНАНСОВИ КОНТРАГЕНТИ. ВЪПРЕКИ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ТЯХНАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ, Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ ОТ ТЯХ ДА НЕ БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЛАТЯТ ИЗЦЯЛО И В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЗАБАВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ИЛИ НЕПЛАЩАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ОТРАЗЯТ НЕГАТИВНО НА ПЕЧАЛБИТЕ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА;
- ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД НАВЛИЗА НА НОВИ ПАЗАРИ, КАКЪВТО Е СРЪБСКИЯТ. СТРАТЕГИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНА ЕКСПАНЗИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПО-ВИСОК ДЪЛГОСРОЧЕН РЪСТ, НО В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН Е СВЪРЗАНА СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА. ДОКОЛКОТО „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД НЯМА ДОСЕГАШЕН МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ, НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТЕЗИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЩЕ БЪДАТ ПРЕОДОЛЕНИ УСПЕШНО;
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ИНВЕСТИРА ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА В НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ КАТО ВЕРИГАТА АПТЕКИ SOPHARMACY, КАКТО И ДИСТРИБУТОРСКИ КОМПАНИИ В СЪРБИЯ. НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ УСПЕШНИ И ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ УСПЕЕ ДА ВЪЗВЪРНЕ ИНВЕСТИРАНИТЕ СРЕДСТВА И ДА РЕАЛИЗИРА ДОХОДНОСТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ;
- ИЗБОРЪТ НА НЕПОДХОДЯЩА СТРАТЕГИЯ НА РАЗВИТИЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАГУБИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАВИ ПРЕД РЕДИЦА ЗАКОНОДАТЕЛНИ, ПРАВНИ, ОПЕРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА СИ;
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД Е ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА „СОФАРМА“ АД, КОЯТО ПРИТЕЖАВА ОКОЛО 73% ОТ КАПИТАЛА И ИМА КОНТРОЛ НАД ДРУЖЕСТВОТО. „СОФАРМА“ АД Е И КЛЮЧОВ ДОСТАВЧИК ЗА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, КАКТО И СЪДЪЛЖНИК И ГАРАНТ ПО ЧАСТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ТОВА ПРАВИ ЕМИТЕНТА ЗАВИСИМ ОТ „СОФАРМА“ АД КАКТО В ОПЕРАТИВЕН, ТАКА И ВЪВ ФИНАНСОВ ПЛАН;
- КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА „СОФАРМА“ АД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД СКЛЮЧВА И РЕДИЦА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА. УСЛОВИЯТА ПО ТЕЗИ СДЕЛКИ НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ОБИЧАЙНИТЕ УСЛОВИЯ ПО СДЕЛКИ С НЕСВЪРЗАНИ ЛИЦА И НЕ СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ОБИЧАЙНИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ;
- УСПЕХЪТ НА СТРАТЕГИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ БЪДЕЩИ ПЕЧАЛБИ ЩЕ ЗАВИСЯТ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ СПОСОБНОСТТА МУ ДА ЗАДЪРЖА И МОТИВИРА, КАКТО ТЕКУЩИТЕ, ТАКА И БЪДЕЩИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ. НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ГРУПАТА ЩЕ УСПЕЕ ДА НАЕМЕ НЕОБХОДИМИЯ Й ПЕРСОНАЛ НА ПРИЕМЛИВА ЦЕНА, НИТО ЧЕ ТОЗИ ПЕРСОНАЛ ЩЕ ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА;
- В РЕЗУЛТАТ НА ПОЗНАНИЯТА И ОПИТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД Е СИЛНО ЗАВИСИМА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОГНЯН ДОНЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР). ЗАГУБАТА НА КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ ИЛИ ДРУГ КЛЮЧОВ РЪКОВОДИТЕЛ, МОЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАБАВИ ИЛИ ПОПРЕЧИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ИЛИ БИЗНЕС ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
- ВЪЗМОЖНО Е ДЕЙНОСТТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА МЕДИЙНА И/ИЛИ ОНЛАЙН КАМПАНИЯ, КОЯТО ДА Я ПРЕДСТАВЯ В НЕГАТИВНА СВЕТИЛИНА. ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ПОДОБНА НЕГАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАНЕСЕ ВРЕДА НА БИЗНЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НА ГРУПАТА „СОФАРМА“ КАТО ЦЯЛО, ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБА НА ДОВЕРИЕ И ДО СПАД В ПРИХОДИТЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И/ИЛИ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ;
- УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ МОЖЕ ДА ИМА НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
- НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА ЩАТСКИЯ ДОЛАР И СРЪБСКИЯ ДИНАР МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ПЕЧАЛБИТЕ;

Г.1

- При неуспешно осъществяване на публичното предлагане Дружеството няма да може да осигури нужното финансиране на заложените проекти.
- Пазарът на фармацевтични продукти е силно регулиран и се влияе от държавните политики на отделните релевантни пазари. Влиянието на правителствените политики върху дейността на „Софарма Трейдинг“ АД е разнопосочна и трудно предвидима;
- България е една от държавите в ЕС с най-нисък процент на покритие на разходите за лекарства от обществените фондове. Ниският размер на обществените разходи за медикаменти от една страна и ниската покупателна способност на населението от друга ограничават възможността за по-бърз растеж на пазара и увеличават натиска върху цените. Няма вероятност тази тенденция да се промени в обозримо бъдеще;
- Конкуренцията в сектора „Търговия с фармацевтични продукти“ са множество на брой, като липсва изразен пазарен лидер. Доколкото секторът е зависим основно от поръчките на НЗОК и обществените болници, то конкуренцията обичайно е единствено ценова, а не базирана на качествено обслужване и други условия;
- Политиката на държавата в областта на здравеопазването е непоследователна и противоречива. Въпреки множеството обещания, липсва ясна дългосрочна стратегия за развитие на сектора, която да е приета и спазвана, както от правителството, така и всички участници в него. Това не позволява дългосрочното планиране и следването на ясна и последователна политика за развитие;
- Забавеното и недостатъчно финансиране на сектора, както и неефективната регулация и лошото управление на обществените болнични заведения, водят до постоянно забавяне на разплащанията между участниците в сектора. Забавените разплащания от страна на контрагенти на “Софарма Трейдинг” АД обуславят нуждата от по-значително оборотно финансиране, съответно се отразяват негативно на нивото на задлъжнялост;
- Законодателството, отнасящо се до регулацията на фармацевтичния сектор, е фрагментирано, незавършено, противоречиво и често променящо се. Отделно, прилагането му от различните държавни регулатори често е субективно и непоследователно. Това прави бизнес-средата трудно предсказуема;

Върху дейността на Дружеството влияние оказват и рисковете, свързани с икономиката като цяло, включително:

- Риск от влошаване на макроикономическата обстановка, включително ръст на безработицата;
- политически риск;
- риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони;
- рискове, свързани с българската правна система;
- риск от неблагоприятна промяна на валутните курсове;
- лихвен риск;
- кредитен риск;
- инфлационен риск;
- риск от катастрофични събития.

Тъй като те са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, тези рискове не могат да бъдат управлявани от мениджмънта на Дружеството и налагат съобразяване на оперативната и инвестиционната му политика с всеки от тях.

Г.2

НЕ СЕ ПРИЛАГА

Г.3

Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа.

- **Ценови Риск:** Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запази стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Промените в цената на акциите на „Софарма Трейдинг“ АД могат да бъдат породени, както от фундаменталното състояние на Дружеството - настоящи и очаквани резултати от дейността и финансови резултати, така и от икономическите и пазарни условия в България и косвено от пазарните и икономически условия в световната икономика. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на „Софарма Трейдинг“ АД.
- **Ликвиден Риск:** Инвеститорите следва да имат предвид, че БФБ е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в повечето страни с развита пазарна икономика. Така, за акционерите на „Софарма Трейдинг“ няма гаранция, че котирането на акциите на Дружеството на БФБ ще гарантира активната им търговия и достатъчна ликвидност. Ниската ликвидност води и до прекомерна волатилност и уязвимост за спекулации.

- **РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА:** Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа, както и е възможно все още да има известна разлика в регулирането и надзора на българския финансов пазар.
- **ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА:** В момента реализираните капиталови печалби са необлагаеми и ако това се промени, нетните печалби на акционерите ще намалееят.
- **ИНФЛАЦИОНЕН РИСК:** Няма гаранции за инвеститорите в акции на „Софарма Трейдинг“ АД, че тяхната инвестиция ще представлява реална защита срещу инфлацията.
- **РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА АКЦИОНЕРИТЕ:** В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно максималния размер на бъдещи емисии от акции. Поради тази причина делът на акционерите може да бъде намален в резултат на увеличение на капитала, ако те не упражнят своите права и не запишат пропорционален дял от новите акции.
- **ЗНАЧИТЕЛНИ БЪДЕЩИ ПРОДАЖБИ НА АКЦИИ МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДА ПОВЛИЯТ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ.** Такива продажби могат също да изправят Дружеството пред затруднения да издава нови акции в бъдеще, когато и на каквато цена смята за подходяща.
- **ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ:** Финансовият резултат на Дружеството зависи от множество фактори, сред които уменията и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара, в който оперира Дружеството, икономическото развитие на страната и региона и т.н. Ако „Софарма Трейдинг“ АД не реализира печалба, инвеститорите няма да получат дивиденди.

Г.4 –
Г.6 **НЕ СЕ ПРИЛАГАТ**

РАЗДЕЛ Д – ПРЕДЛАГАНЕ

Д.1 **ОБЩИТЕ НЕТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ПРОГНОЗА ЗА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЧАКВАНИТЕ РАЗХОДИ, НАЧИСЛЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА ОТ ЕМИТЕНТА.**

При записване и заплащане на максималното предложено количество акции (1 371 042 броя) от увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 9 364 162 лв. При записване и заплащане на минималното изисквани акции (1 000 000) за успешно публично предлагане, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 6 822 524 лв.

Очакваните разходи за Емитента са в размер на 27 476 лв. Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента.

Д.2А **ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, ОЧАКВАН ТЕХЕН НЕТЕН РАЗМЕР.**

Настоящото предлагане чрез увеличение на капитала е на база решение от Съвета на Директорите на „Софарма Трейдинг“ АД от 15.07.2019 г. на основание чл. 50 от Устава на Дружеството.

Ръководството на Емитента предвижда да използва нетните приходи от новата емисия за финансиране на основната дейност на Дружеството и по-специално:

- за експанзия на пазара в Република Сърбия. През 2019 г. „Софарма Трейдинг“ АД ще инвестира общо 1 839 хил. евро под формата на увеличение на капитала на SOPHARMA TRADING DOO с цел финансиране на изграждането на складови и логистични бази в Ниш и Белград.
- за подкрепа на нуждите от оборотни средства за дружествата SOPHARMASU чрез увеличение на техния капитал. Сумата по увеличението ще бъде в размер от 3 226 000 лева при минимален размер на успешно реализирана емисия до 5 767 000 лева при записване на максималния размер на емисията.

При записване и заплащане на минималното количество изисквани акции за успешно публично предлагане (1 000 000), нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 6 822 524 лв. Тази сума ще бъде разпределена в горните направления, като увеличението на капитала на дружествата SOPHARMASU ще е с минималния заложен размер, а останалите средства ще се осигурят от „Софарма Трейдинг“ АД под формата на оборотно финансиране.

Постъпленията от емисията няма да се използват за придобивания на активи, различни от обичайната стопанска дейност, за придобиване на други компании или за погасяване/намаляване или обратно изкупуване на дълг.

Д.2Б **НЕ СЕ ПРИЛАГА**

Д.3 **ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО.**

	<p>ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ СА 1 371 042 (ЕДИН МИЛИОН ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВА) БРОЯ ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ ОТ НОВАТА ЕМИСИЯ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ СА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1 (ЕДИН) ЛЕВ И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ 6.85 (ШЕСТ И ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ) ЛЕВА. ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ Е ОПРЕДЕЛЕНА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 15.07.2019 Г. НА БАЗА НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ КЪМ МОМЕНТА, НАМАЛЕНА С ОКОЛО 2%, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРЕМИЯ ЗА ДОСЕГАШНИТЕ АКЦИОНЕРИ ПРЕЗ СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНАТА НА ТЕХНИТЕ ПРАВА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИТЕ АКЦИИ.</p> <p>КАПИТАЛЪТ ЩЕ БЪДЕ УВЕЛИЧЕН САМО АКО БЪДАТ ЗАПИСАНИ И ПЛАТЕНИ НАЙ-МАЛКО 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН) ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, В КОЙТО СЛУЧАЙ КАПИТАЛЪТ ЩЕ БЪДЕ УВЕЛИЧЕН САМО СЪС СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ.</p> <p>НЕ Е ВЪЗМОЖНО ОТКЛОНЕНИЕ НАД ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ЗАЯВЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ КАПИТАЛ. НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ.</p> <p>ПРАВО ДА УЧАТВАТ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА, СЪОТВЕТНО ДА ПОЛУЧАТ ПРАВА, ИМАТ ЛИЦАТА, КОИТО СА АКЦИОНЕРИ В „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД (ПРИТЕЖАВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ АКЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ТЕХНИ ЛИЧНИ ИЛИ КЛИЕНТСКИ ПОДСМЕТКИ В ЦД) НА 7-МИЯ ДЕН СЛЕДВАЩ ДЕНЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 92А АЛ. 1 ОТ ЗППЦК В ЦЕНТРАЛЕН ЕЖЕДНЕВНИК, ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ Х3NEWS, КАКТО И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ЕМИТЕНТА И НА „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД. В СЛУЧАЙ НА РАЗМИНАВАНЕ НА ДАТИТЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, ЗА НАЧАЛО НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ СЕ СЧИТА ДАТАТА НА НАЙ-КЪСНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.</p> <p>НАЧАЛНАТА ДАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА Е ПЪРВИЯТ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 7 ДНИ ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ПО ГОРНИЯ РЕД.</p> <p>КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА Е ПЪРВИЯТ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 14 ДНИ, СЧИТАНО ОТ НАЧАЛНАТА ДАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА БФБ, ПОСЛЕДНАТА ДАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БОРСОВИ СДЕЛКИ С ПРАВА Е 2 (ДВА) РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ КРАЙНАТА ДАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА СЪГЛАСНО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ.</p> <p>ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ НЕУПРАЖНЕНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ПРАВА СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛУЖЕБНИЯ АУКЦИОН, ОРГАНИЗИРАН ОТ БФБ. НА 5-ИЯ РАБОТЕН ДЕН СЛЕД КРАЙНАТА ДАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ЧРЕЗ „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЯВЕН АУКЦИОН ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО НЕ СА УПРАЖНЕНИ/СРЕЩУ КОИТО НЕ СА ЗАПИСАНИ НОВИ АКЦИИ ДО ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА.</p> <p>НАЧАЛНАТА ДАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ СЪВПАДА С ДАТАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПРАВАТА - ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 7 (СЕДЕМ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ.</p> <p>КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПРАВА Е ПЪРВИЯТ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 15 (ПЕТНАДЕСЕТ) РАБОТНИ ДНИ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА.</p> <p>ЗАПИСВАНЕТО НА НОВИ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА, КАТО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПРАВА ПОДАВАТ ПИСМЕНИ ЗАЯВКИ (“ЗАЯВКИ”) ДО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ - ЧЛЕНОВЕ НА ЦД, ПРИ КОИТО СЕ ВОДЯТ КЛИЕНТСКИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО ОТ ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПРАВА.</p>
Д.4	<p>ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКЪВ СЪЩЕСТВЕН ЗА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО ИНТЕРЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ</p> <p>„СОФАРМА“ АД Е УВЕДОМИЛА ЕМИТЕНТА, ЧЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА УПРАЖНИ ПРАВАТА, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО АКЦИОНЕР, СЪОТВЕТНО ДА ЗАПИШЕ И ЗАПЛАТИ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, КОЙТО Й СЕ ПОЛАГА. ТАКА „СОФАРМА“ АД ЩЕ ЗАПИШЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 73% ОТ ЕМИСИЯТА.</p> <p>ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ СВОИТЕ ПРАВА КАТО АКЦИОНЕРИ, СЪОТВЕТНО ДА ЗАПИШАТ И ЗАПЛАТЯТ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, КОЙТО ИМ СЕ ПОЛАГА.</p> <p>НЯМА ДРУГ СЪЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ЗА ПРЕДЛАГАНАТА ЕМИСИЯ, НИТО Е НАЛИЦЕ ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.</p>
Д.5	<p>ИМЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДЛАГА ДА ПРОДАВА ЦЕННАТА КНИГА. БЛОКИРАЩИ СПОРАЗУМЕНИЯ</p> <p>ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СА ЕМИСИЯ НОВОИЗДАВАНИ АКЦИИ. НЯМА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА АКЦИИ, КОИТО ДА ПРОДАВАТ АКЦИИ ПРИ НАСТОЯЩОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ. НЕ СА НАЛИЦЕ БЛОКИРАЩИ СПОРАЗУМЕНИЯ.</p>
Д.6	<p>РАЗМЕР И ПРОЦЕНТ НА НЕПОСРЕДСТВЕНОТО РАЗВОДНЯВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО</p> <p>НЕПОСРЕДСТВЕНОТО РАЗВОДНЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ УЧАТВАТ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, Е РАВНО НА ДЕЛА НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ В ОБЩА БРОЙ НА АКЦИИТЕ СЛЕД УВЕЛИЧЕНИЕТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ВСЕКИ АКЦИОНЕР, КОЙТО НЕ Е УЧАСТВАЛ В НЕГО И НЕ Е ЗАПИСАЛ НОВИ АКЦИИ, ЩЕ РАЗВОДНИ УЧАСТИЕТО СИ С 2.92% ПРИ МИНИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА И С 4.00% - ПРИ МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА.</p> <p>СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НОВИТЕ АКЦИИ (6.85 ЛВ.) Е ПО-ВИСОКА ОТ БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА ЕДНА АКЦИЯ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ПУБЛИКУВАН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ ДАТАТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО (2.60 ЛВ.) И СЪОТВЕТНО НЕ Е НАЛИЦЕ РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПО ОТНОШЕНИЕ БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ.</p>
Д.7	<p>ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ, НАЧИСЛЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ЛИЦЕТО, ПРЕДЛАГАЩО ЦЕННИТЕ КНИЖА.</p> <p>НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИТОРА, КОИТО ДА СА НАЧИСЛЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ МЕНИДЖЪРА.</p>




ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА. ПО КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС, ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Инвеститорите могат да получат настоящия Документ за предлаганите акции, както и Регистрационния документ и Резюме, части от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на „Софарма Трейдинг“, както и допълнителна информация за Дружеството и за Предлаганите акции от електронните страници на Емитента (www.sopharmatrading.bg) и на Мениджъра (www.elana.net), както и на интернет страниците на КФН (www.fsc.bg) и БФБ (www.bse-sofia.bg).

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, съответно инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, с подписите си декларират, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.


За „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД:


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ОГНЯН ДОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД


АНГЕЛ ЙОРДАНОВ
ЧЛЕН НА СД

За „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:


МОМЧИЛ ТИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


КАМЕН КОЛЧЕВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД