

# „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

## ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА

**ВИД НА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА:** ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ

**БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА:** 1 371 042 БРОЯ

**С ЕДИНИЧНА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛВ. И ЕДИНИЧНА ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 6.85 ЛВ. ВСЯКА**

**ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА:** 1100086070

Настоящият Документ за предлагане ценни книжа („Документът“) се отнася до публичното предлагане („Предлагането“) на до 1 371 042 обикновени акции, които ще бъдат издадени от „Софарма Трейдинг“ АД („Дружеството“ или „Емитента“) под формата на увеличение на капитала с до 1 371 042 акции („Предлаганите акции“, „Новите акции“). Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗППК, досегашните акционери ще получат права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. 24 (двадесет и четири) права дават възможност за записване на една Нова акция.

Съгласно предварителния график, подписката за записване на Предлаганите акции ще започне на или около 9 септември и ще приключи на или около 16 октомври. Незабавно след регистрацията на Новите Акции в търговския регистър (ТР), Централен депозитар (ЦД) и Комисията за финансов надзор (КФН), ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Предлаганите Акции на Основния пазар на Българска Фондова Борса (БФБ).

Настоящият Документ за предлагане ценни книжа съдържа цялата информация за емисията, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с предлагане ценни книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят и с Регистрационния документ, преди да вземат инвестиционно решение. Регистрационният документ, заедно с Документа за предлагане ценни книжа и Резюмето към тях представляват съвкупно Проспект. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които се предлагат чрез публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на Емитента, както и на правата, свързани с ценните книжа.

**Инвестирането в Предлаганите акции е свързано с висок риск, характерен за дяловите финансови инструменти, както и риск, свързан с бизнеса на Дружеството. Рисковите фактори, свързани с Предлаганите акции, са представени в настоящия Документ за предлагане ценни книжа, т.3.4 Рискови фактори.**

Настоящият Документ не представлява предложение за записване или покана за предлагане на записване на Предлаганите акции от лица, в която и да е юрисдикция, където отправянето на подобно предложение или покана към подобни лица би било незаконно. Публичното предлагане на Предлаганите акции ще се извърши единствено на територията на Република България. Предлаганите акции са издадени съгласно българското законодателство.

Инвеститорите също приемат, че: i) не разчитат на „Елана Трейдинг“ АД („Елана Трейдинг“, „Мениджъра“) или на лица, свързани с Мениджъра, във връзка с проучването на точността на каквато и да е информация, съдържаща се в настоящия Документ, или с техните инвестиционни решения; ii) разчитат единствено на информацията, съдържаща се в настоящия документ, и никое лице не е било овластено да представи каквато и да е информация или да прави каквито и да са декларации във връзка с Дружеството или Предлаганите акции, различни от съдържащите се в настоящия Документ и/или Регистрационния документ, а ако такива все пак са направени, тази различна информация или декларации не трябва да се приемат за потвърдени от Дружеството или от Мениджъра.

Датата на този Документ е 02.09.2019 г.

**КФН е потвърдила настоящия документ за предлагане ценни книжа с решение № ..... / .....2019 г.,  
но не носи отговорност за верността на представената в него информация.**



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ

„Софарма Трейдинг“ АД, в качеството му на Емитент на Предлаганите акции, и инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, в качеството му на Мениджър на Предлагането („Мениджър“), поемат отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в този Документ. Представяващите „Софарма Трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД (вж. „Отговорни лица“) декларират с подписите си, положени в края на документа, че доколкото им е известно, той съдържа цялата информация относно предлаганите ценни книжа, която е съществена в контекста на Предлагането, и не е пропуснато нищо, което може да се отрази върху точността или пълнотата ѝ. В допълнение, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК, представяващите „Софарма Трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД, декларират с подписите си, положени в края на Документа, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

Членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД ще бъдат отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в Проспекта. Лицата, отговорни за изготвянето на финансовите отчети, (вж. „Отговорни лица“) ще бъдат отговорни заедно и поотделно с лицата от предходното изречение за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите на Дружеството (вж. „Отговорни лица“) – за вреди, причинени от издадените одиторски доклади върху одитираните от тях финансови отчети на Дружеството. Данни за лицата по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК са посочени в частта „Отговорни лица“ в настоящия Документ.

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Термините и изразите, използвани с главни букви в настоящия Документ, които не са дефинирани по друг начин в него, имат значението, представено в „Съкращения и дефиниции“. В „Съкращения и Дефиниции“ се обясняват и някои използвани съкращения.

Освен ако не е посочено или не се подразбира друго, в този Документ термините „ние“, „нас“, „наш“ и други подобни се отнасят до „Софарма Трейдинг“ АД.

Освен ако не е посочено друго, позоваването на твърдения относно изразяване на увереност, знание, очаквания, прогнози и мнения на Дружеството или на ръководството се отнасят до Съвета на директорите на Дружеството.

Нито Дружеството, нито „Елана Трейдинг“ АД дават гаранция за законосъобразността на инвестицията в Предлаганите Акции от страна на който и да е инвеститор.

Настоящият Документ има за цел да предостави информация на потенциални инвеститори в контекста и с единствена цел оценяване на възможна инвестиция в Предлаганите Акции. В него се съдържа подбрана и обобщена информация, не се изразява ангажимент или признание, или отказване от право и не се създават никакви преки или косвени права към друг, освен към потенциален инвеститор в контекста на Предлагането.

Потенциалните инвеститори са изрично информирани, че инвестирането в Предлаганите Акции води до финансов риск и следователно следва да прочетат Проспекта в неговата цялост и по-специално раздела „Рискови фактори“, както и раздел „Рискови фактори“ в Регистрационния документ, при обмислянето на инвестиция в Предлаганите Акции. При вземането на инвестиционно решение, потенциалните инвеститори трябва да разчитат на собственото си проучване и съдържащата се в Проспекта информация, включително и ползите и рисковете, свързани с инвестирането в Предлаганите Акции.

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава единствено на настоящия Проспект (и всякакви приложения към него), като се има предвид, че всяко резюме или описание, съдържащо се в настоящия Проспект, или правни разпоредби, счетоводни принципи или сравнение на такива принципи, корпоративна структура служат единствено за информативни цели и не следва да се приемат като правна, счетоводна или данъчна консултация за тълкуването или прилагането на такива разпоредби, информация или отношения.

Съдържанието на този Документ не трябва да се счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант. Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този Документ, вие трябва да се консултирате с брокер, банков мениджър, адвокат, счетоводител или друг финансов съветник.

С изключение на случаите, предвидени в императивни законови разпоредби, никое лице не е упълномощено да предоставя информация или да дава декларации във връзка с Предлагането, различни от съдържащите се в



настоящия Документ и ако такива са предоставени, то тази информация или декларации не трябва да се приемат като дадени с разрешението на Дружеството или „Елана Трейдинг“ АД.

Нито представянето на настоящия Проспект, нито каквото и да е предлагане, продажба или прехвърляне, направени въз основа на него след настоящата дата, при каквито и да е обстоятелства, не води до презумпцията, че не са настъпили промени в състоянието на Дружеството или Групата след настоящата дата или че информацията, представена в настоящия Проспект в нейната цялост, е актуална към която и да е дата, след датата на Проспекта.

Във връзка с Предлагането, Мениджърът, действащ като инвеститор за собствена сметка, може да придобива Акции и в това си качество, може да запази, закупи, продаде, предложи за продажба или по друг начин да се разпорежи за собствена сметка с тези ценни книжа, други ценни книжа на „Софарма Трейдинг“ АД или други свързани инвестиции във връзка с Предлагането или по друг начин. Мениджърът не възнамерява да разкрива размера на подобни инвестиции или сделки по друг начин, освен в съответствие с нормативните задължения да извърши това.

### **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ**

Освен ако е посочено друго, финансовата информация в този документ е изготвена в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност („МСФО“), приети от Европейския съюз (ЕС).

Всеки, който обмисля да придобие от Предлаганите акции, следва да разчита на своето собствено проучване на Емитента, условията на Предлагането и на финансовата информация в този Документ.

Някои данни, съдържащи се в този Документ, включително финансова информация, са били предмет на закръглявания и приближения. Във връзка с това, в някои отделни случаи, сумата от числата в колона или ред в таблици, или процентни изчисления, съдържащи се в този документ, може да не отговаря точно на общата цифра, дадена в съответната колона или ред.

### **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

Пазарната, икономическата и промишлената информация, използвана в този документ, е била извлечена от различни професионални и други независими източници. Точността и пълнотата на такава информация не са гарантирани.

Информацията, съдържаща се в този документ, отнасяща се до индустрията, в която оперира „Софарма Трейдинг“ АД и конкурентите му (която може да включва оценки и приближения), е извлечена от обществено достъпна информация, включително публикации и оповестена информация, съгласно изискванията на действащото законодателство за ценните книжа и други нормативни актове. „Софарма Трейдинг“ АД потвърждава, че такава информация е коректно възпроизведена от нейните източници и, доколкото Дружеството е осведомено и е способно да установи, не са пропуснати никакви факти, които биха могли да представят възпроизведената информация неточно или подвеждащо. Все пак, Дружеството е разчитало на точността на тази информация, без да провежда независима проверка. Известна информация в Проспекта по отношение на България е извлечена от документи и други официални, публични и частни източници, включително на участници в капиталовите пазари и финансовия сектор в България. Не следва да се счита, че е налице пълна еднаквост в представената информация сред всички тези източници. Във връзка с това, Дружеството поема отговорност само за точното възпроизвеждане на извадки от съответните източници на информация. Дружеството не поема допълнителна или друга отговорност по отношение на възпроизведената информация.

### **ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

С изключение на документите, към които препраща Проспекта, съдържанието на Интернет страницата на „Софарма Трейдинг“ АД не представлява част от този Проспект.



## ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

„Емитентът“, „Дружеството“ - „Софарма Трейдинг“ АД;

„Инвестиционния Посредник“, „Мениджъра“ – „Елана Трейдинг“ АД;

„Предлаганите акции“, „Новите акции“ – емисията акции - предмет на настоящото предлагане;

„Предлагането“ – настоящето записване на акции от увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД;

„Проспект“ – настоящият проспект за първично публично предлагане;

„Регистрационен документ“ - Регистрационен документ, съдържащ информация за Емитента на ценните книжа (Част I на Проспекта);

„Документ за предлаганите ценни книжа“ – Настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които са обект на публичното предлагане (Част II на Проспекта);

„Резюме“ - Резюме (Част III на Проспекта);

„КФН“ – Комисия за финансов надзор;

„Заместник-председателят“ – заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“;

„БФБ“ – „Българска фондова борса“ АД;

„ЦД“ – „Централен Депозитар“ АД;

„МСФО“ - Международните стандарти за финансова отчетност;

„СД“ – Съвет на директорите;

„ОСА“ – Общо събрание на акционерите;

„ТЗ“ – Търговски закон;

„ТР“ – Търговски регистър, воден от Агенцията по вписванията;

„ЗППЦК“ – Закон за публично предлагане на ценни книжа;

„ЗПФИ“ – Закон за пазарите на финансови инструменти;

„ЗПМПЗФИ“ – Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

„ЗОЗ“ – Закон за особените залози;

„Наредба № 38“ - Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

„ЕС“ – Европейски съюз.



## СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	ОТГОВОРНИ ЛИЦА .....	7
2.	СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК .....	8
2.1.	СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО .....	8
2.2.	ПРОГНОЗЕН ГРАФИК .....	9
3.	СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ .....	10
3.1.	КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛЖНОСТ .....	10
3.2.	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ .....	10
3.3.	ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА .....	11
3.4.	РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ .....	11
3.4.1.	Ценови риск .....	11
3.4.2.	Ликвиден риск .....	12
3.4.3.	Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа .....	12
3.4.4.	Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа .....	12
3.4.5.	Инфлационен риск .....	12
3.4.6.	Риск от разводняване на стойността на акциите .....	13
3.4.7.	Значителни бъдещи продажби на акции могат да засегнат интересите на акционерите и да повлияят на пазарната цена на акциите .....	13
3.4.8.	Липса на гаранция за изплащане на дивиденди .....	13
3.4.9.	Рискови фактори, включени в регистрационния документ .....	13
4.	СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА .....	14
4.1.	ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ФОРМА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО .....	14
4.2.	ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА .....	14
4.3.	ПОДЧИНЕНОСТ НА ЕМИСИЯТА .....	14
4.4.	ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА .....	14
4.4.1.	Право на дивидент .....	14
4.4.2.	Право на глас .....	14
4.4.3.	Право на ликвидационен дял .....	15
4.4.4.	Допълнителни права, които дават акциите: .....	15
4.4.5.	Права на миноритарните акционери: .....	15
4.4.6.	Право и условия за обратно изкупуване .....	16
4.5.	ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА .....	16
5.	ИНТЕРЕСИ НА ЕКСПЕРТИТЕ .....	17
6.	УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО .....	17
6.1.	РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ АКЦИИТЕ .....	17
6.2.	ОБЩ РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР .....	17
6.3.	ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА .....	17
6.4.	СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА .....	18
6.5.	НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕТО НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА .....	18
6.6.	ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ/УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕТО .....	18
6.7.	УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ .....	19
6.8.	НАЧИН И СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНЕТО АКЦИИ .....	19
6.9.	ПОСОЧВАНЕ КОГА И ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО И ДАЛИ ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА .....	20



6.10.	ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО.....	20
6.11.	РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, АКО ПРЕДЛАГАНЕТО ПРИКЛЮЧИ НЕУСПЕШНО .....	20
6.12.	РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ.....	21
7.	ЕМИСИОННА ЦЕНА.....	21
8.	ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ.....	21
8.1.	РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИ КНИЖА. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ.....	21
8.2.	ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ, НАДЗОРНИТЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА. ....	21
8.3.	ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.....	22
9.	ПАЗАРИ .....	22
9.1.	КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.....	22
9.2.	РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС .....	22
9.3.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИ КНИЖА.....	22
9.4.	ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТЪРГОВИЕН АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО МАРКЕТ-МЕЙКЪРИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР.....	22
10.	ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА .....	23
11.	РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ .....	23
12.	РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ....	23
13.	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....	24
13.1.	ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ .....	24
13.2.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЫЦИТЕ, УДЪРЖАНИ ПРИ ИЗТОЧНИКА, СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ОТГОВОРНОСТ НА ЕМИТЕНТА ЗА УДЪРЖАНЕТО ИМ .....	24
13.3.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ АГЕНТИ ПО ПЛАСИРАНЕТО, ПЛАЩАНИЯТА И ДЕПОЗИТАРНИ АГЕНТИ .....	25
13.3.1.	Информация за координаторите на предлагането.....	25
13.3.2.	Депозитарна институция за финансовите инструменти.....	25
13.3.3.	Платежен агент по отношение на изплащаните от емитента дивиденди.....	25
13.4.	ДАННИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ, ВЛИВАНЕ И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	25
13.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА И ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.....	25
13.6.	СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЦЕНАТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ СА ЗАПЛАТИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ИЛИ КОИТО ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ .....	25
13.7.	ЕКСПЕРТНИ ОТЧЕТИ .....	26
13.8.	ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕПАТКИ.....	26
13.9.	ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....	26



## 1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

**„Софарма Трейдинг“ АД** се управлява от Съвет на директорите (СД), който е в състав от трима членове:

- Огнян Донев – Председател на СД;
- Ангел Йорданов – Член на СД;
- Димитър Георгиев Димитров – член на СД и Изпълнителен директор;

Бизнес адресът на членовете на СД е гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

**Упълномощен инвестиционен посредник:** **„Елана Трейдинг“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, представляван от Зам. председателя на СД Камен Колчев и Изпълнителния директор Момчил Тиков.

**Съставители на финансовите отчети** на Дружеството за 2016 са Димитър Богомилов – финансов директор и Теодомир Цветков – главен счетоводител на Дружеството. Съставители на финансовите отчети на Дружеството за 2017 г. са Димитър Богомилов – финансов директор и Диана Николова – главен счетоводител на Дружеството. Съставители на финансовия отчет на Дружеството за 2018 г., както и за междинните финансови отчети към 31.03.2019 г. и 30.06.2019г., са Димитър Николов – финансов директор и Диана Николова – главен счетоводител на Дружеството. Бизнес адресът на съставителите на финансовите отчети е София, гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

**Одитор** на Дружеството към датата на Проспекта и за предходните две години е регистрираното одиторско предприятие **„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД**, чрез регистрирания одитор Красимира Радева, с бизнес адрес: гр. София, ул. "Стара планина" № 5, ет. 6 и Рег. № 129.

Одитор на Дружеството за 2016 г. е регистрираното одиторско предприятие **„АФА“ ООД**, чрез регистрираните одитори Рени Йорданова и Юлия Анчева, с бизнес адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 38.

**„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД** и **„АФА“ ООД**, чрез съответните регистрирани одитори, са извършили проверка на годишните финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. съгласно Международните счетоводни стандарти (МСС), както и в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти.

Декларации от членовете на Съвета на Директорите на „Софарма Трейдинг“ АД и ИП „Елана Трейдинг“ АД, от регистрираните одитори и от съставителите на финансовите отчети, са приложени към Проспекта.





## 2. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК

### 2.1. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО

Таблица 1: Статистика относно предлагането

Емитент:	-	„Софарма Трейдинг“ АД
Вид на ценните книжа:	-	обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас
Мениджър на емисията:	-	„Елана Трейдинг“ АД
Брой акции:	-	до 1 371 042 броя
Номинална стойност:	-	1 лев
Емисионна стойност:	-	6.85 лева
Максимален размер:	-	1 371 042 акции/9 391 638 лева
Минимален размер, при който емисията се счита за успешна:	-	1 000 000 акции/6 850 000 лева
Права по акциите:	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ право на дивидент;</li> <li>✓ право на глас;</li> <li>✓ право на ликвидационен дял;</li> <li>✓ всички други права, които имат досега издадените акции от същата емисия.</li> </ul>
Рискови фактори:	-	Рисковите фактори са описани в т. 2 от <i>Регистрационния документ</i> и т. 3.4 от <i>Документа за ценните книжа</i> .
Права за записване:	-	<p>Настоящите акционери имат право да придобият дял от Предлаганите акции, съответстващ на досегашния им дял в капитала на Емитента. За целта, в тяхна полза се издават права.</p> <p>Правата се търгуват на регулирания пазар на БФБ, основен пазар, сегмент за права. Всеки акционер може да ги прехвърли като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник (ИП), при когото са притежаваните от него акции на Емитента.</p> <p>Настоящите акционери, които желаят да упражнят правата си, подават заявка за записване на акции до крайния срок за прехвърлянето на правата.</p> <p>Настоящите акционери, които не желаят да запишат от Предлаганите акции, могат да продадат правата си до крайния срок за прехвърлянето им.</p> <p>Всяко лице, закупило права на БФБ, може да подаде заявка за записване срещу тях на съответния брой Нови акции до крайния срок за прехвърляне на правата.</p> <p>Неупражнените до крайния срок за прехвърляне права се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ.</p> <p>Всяко лице, закупило права на аукциона, може да подаде заявка за записване срещу тях на съответния брой Нови акции до крайния срок на записването.</p>
Брой на издадените права:	-	32 905 009 броя
Съотношение:	-	Всеки акционер ще получи брой права, равен на броя притежавани от него акции към <b>седмия ден</b> след началото на предлагането.
Брой права за записване на една нова акция:	-	<b>24</b> броя
Начало на предлагането:	-	За начало на предлагането се счита най-късната дата измежду датата на оповестяване на Съобщението за предлагане в един централен ежедневник, на





		интернет страницата на <a href="#">X3News</a> , както и публикацията му на интернет страниците на „Софарма Трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД.
Начална дата за прехвърляне на правата:	-	първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началото на предлагането.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	-	14 календарни дни след началната дата за прехвърляне на права.
Дата на аукциона за правата:	-	5-я работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.
Начална дата за записване:	-	съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата.
Ред за записване:	-	Заявката за записване на акции се подава до „Елана Трейдинг“ АД директно или чрез ИП, при когото са правата на съответния заявител.
Крайна дата за записване:	-	15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Краен срок за заплащане:	-	Внасянето на емисионната стойност на записваните акции следва да бъде извършено най-късно до крайната дата за записване, по набирателна сметка в банка, която ще бъде посочена в Съобщението за предлагането.
Допускане до търговия:	-	При успешна емисия, след регистрацията на акциите в ТР, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускането им до търговия на Основния пазар на БФБ.

## 2.2. ПРОГНОЗЕН ГРАФИК

Времевият график и датите, посочени по-долу, подлежат на промяна без предварително уведомление. Позоваванията на часове от деня са по Източноевропейско време (освен ако е указано друго).

Таблица 2: Прогнозен график на предлагането

Дата на одобрение на Проспекта	-	на или около 26 септември 2019 г.
Дата на публикуване на Съобщението за предлагането (Начална дата на предлагането):	-	на или около 30 септември 2019 г.
Начална дата за прехвърляне на правата:	-	на или около 8 октомври 2019 г.
Начална дата за записване на Предлаганите акции:	-	на или около 8 октомври 2019 г.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	-	на или около 23 октомври 2019 г.
Дата на аукциона за неизползваните права:	-	на или около 30 октомври 2019 г.
Крайна дата за записване и заплащане на Предлаганите акции:	-	на или около 14 ноември 2019 г.
Регистрация на увеличението на капитала в ТР:	-	на или около 20 ноември 2019 г.
Регистриране на Акциите в ЦД:	-	на или около 22 ноември 2019 г.
Вписване на емисията в регистъра на КФН:	-	на или около 29 ноември 2019 г.
Приемане на акциите за Търговия на БФБ:	-	на или около 06 декември 2019 г.

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата. Точните дати ще бъдат публикувани на интернет страниците на Емитента и Мениджъра – [www.sopharmatrading.bg](http://www.sopharmatrading.bg) и [www.elana.net](http://www.elana.net), като в тази връзка ще бъдат извършени съответни уведомления до БФБ, КФН и други институции, съгласно българското законодателство.



### 3. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 3.1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Балансовата капитализация и задлъжнялостта на Дружеството на консолидирана база за периода 2016–30.06.2019г. са показани в следващите две таблици.

Таблица 3: Отчет за финансовото състояние – Собствен капитал

Показатели (в хил. лева)	2016	2017	2018	30.6.2018	30.6.2019
Акционерен капитал	32 905	32 905	32 905	32 905	32 905
Резерви	20 663	22 409	27 488	27 155	35 696
Неразпределена печалба	12 195	10 057	2 436	(676)	(6 705)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>65 763</b>	<b>65 371</b>	<b>62 829</b>	<b>59 384</b>	<b>61 896</b>
Неконтролиращо участие	-	7 037	6 881	7 134	-

Източник: „Софарма Трейдинг“ АД.

Таблица 4: Отчет за финансовото състояние – Пасиви

Показатели (в хил. лева)	2016	2017	2018	30.6.2018	30.6.2019
Дългосрочни банкови заеми	702	32 085	25 839	29 163	25 681
Задължения по лизинг	2 127	1 581	2 247	1 361	19 192
Дългосрочно задължения към свързани лица	-	-	-	-	5 898
Задължения към персонала при пенсиониране	465	616	840	632	873
Пасиви по отсрочени данъци	42	3 099	2 304	2 894	2 012
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 336</b>	<b>37 381</b>	<b>31 230</b>	<b>34 050</b>	<b>53 656</b>
Краткосрочни банкови заеми	86 407	107 519	135 245	114 440	140 021
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	1 714	6 712	6 156	6 239	5 859
Краткосрочна част на задълженията по лизинг	770	932	928	-	4 375
Задължения по факторинг	20 033	19 403	21 791	22 589	31 059
Търговски задължения	53 366	98 663	78 727	77 302	71 122
Задължения към свързани лица	41 526	41 123	60 610	63 817	75 288
Задължения за данъци	4 299	5 015	4 235	3 508	4 329
Задължения към персонала и за социално осигуряване	2 207	3 277	5 060	3 717	4 831
Други текущи задължения	435	9 257	4 372	4 136	6 184
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>210 757</b>	<b>291 901</b>	<b>317 124</b>	<b>295 748</b>	<b>343 068</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>214 093</b>	<b>329 282</b>	<b>348 354</b>	<b>329 798</b>	<b>396 724</b>

Източник: „Софарма Трейдинг“ АД

Подробна информация за вида, размера, матуритета и обезпечението на дългосрочните и краткосрочни банкови заеми, както и по отношение на останалите задължения (включително и за условните такива), са посочени във финансовите отчети на Дружеството и по-специално в Бележки 21-31 на стр. 81-91 от [Консолидирания отчет на Дружеството към 30 юни 2019г.](#), Бележки 21-30 на стр. 93-108 от [Консолидирания отчет на Дружеството към 31 декември 2018г.](#), Бележки 21-31 на стр. 63-76 от [Консолидирания отчет на Дружеството към 31 декември 2017г.](#) и Бележки 20-30 на стр. 65-76 от [Консолидирания отчет на Дружеството към 31 декември 2016г.](#), които са приложени към Проспекта.

#### 3.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Заедно с дълготрайните активи, оборотният капитал се счита за част от оперативния капитал и се изчислява като от краткотрайните активи се приспаднат краткосрочните пасиви. За разглеждания исторически период, както и към датата на този Документ, Дружеството е на мнение, че е разполагало и разполага с достатъчно оборотен капитал за нуждите на бизнеса си.



### 3.3. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

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

- за експанзия на пазара в Република Сърбия. През 2019 и 2020 г. „Софарма Трейдинг“ АД ще инвестира:
  - 1 481 хил. евро (2 897 хил. лв.) - осигуряване на необходимото самоучастие на Sopharma Trading d.o.o. във финансиране на изграждането на нов дистрибуционен център в гр. Ниш. Сумата ще бъде използвана за изграждане на складова база и закупуване на оборудване и превозни средства. Общата планирана стойност на инвестициите в проекта е в размер на 6,8 млн. евро, като останалата част от необходимите суми по финансиране на изграждането на базата ще се осигури чрез банков заем.
  - 358 000 евро (700 хил. лв.) - осигуряване на необходимото самоучастие на Sopharma Trading d.o.o. във финансиране на изграждането на нова складова база в Белград. Сумата ще бъде използвана за финансиране на дейности по изграждане на складовата база. В случай, че общия размер на инвестицията надхвърли тази сума, останалата част от необходимото финансиране ще се осигури чрез банков заем.

Посочените по-горе суми ще бъдат осигурени на Sopharma Trading d.o.o. под формата на увеличение на капитала, което ще бъде направено в посочения по-горе размер и при минималния, и при максималния записан брой акции от новата емисия.

- за подкрепа на нуждите от оборотни средства за дружествата Sopharmasy, в резултат на планирания им растеж, чрез увеличение на капитала на дъщерните компании Sopharmasy. 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. Сумата от увеличението на капитала ще бъде използвана за оборотни средства (закупуване на стока и финансиране на вземания от НЗОК) на обектите от верига аптеки SOpharmasy. В случай на незаписване на пълния размер на емисията, съответно увеличение на капитала на дружествата Sopharmasy с по-малка от 5,767 млн. лв., необходимото за тях допълнително оборотно финансиране ще бъде осигурено от „Софарма Трейдинг“ АД за сметка на ползваното оборотно банково 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.

### 3.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

*Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация, заедно с информацията за рисковите фактори, съдържаща се в Регистрационния документ, както и цялата информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият акции на Дружеството.*

*Последователността в представянето на рисковите фактори отразява виждането на Съвета на директорите относно конкретната им значимост към настоящия момент за дейността на Дружеството.*

#### 3.4.1. ЦЕНОВИ РИСК

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.

Пазарната стойност на акциите ще се определя на базата на търсенето и предлагането, и цената на акциите може да нараства или да намалява. Тези колебания на цените могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в



даден момент много по-малко, отколкото е закупена. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания в резултат на публично оповестена информация за финансовите резултати на Дружеството, промени в законодателството и други съществени събития.

Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запази стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. „Софарма Трейдинг“ АД или, доколкото е известно на Дружеството, други лица не възнамеряват да осъществяват изкупуване на акции на Дружеството с цел запазване и/или повишение на пазарната цена на акциите след осъществяването на увеличението на капитала.

#### 3.4.2. ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск е пряко свързан с ликвидността на самия пазар на ценни книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ликвидността на емисията зависи от броя инвеститори, които ще проявят интерес към инвестирането в емисията. Към момента Дружеството има над 25 500 акционера, а капиталът е свободно търгуем, което предполага сравнително висока ликвидност. Ликвидният риск на акциите ще зависи и от развитието на пазара на дялови ценни книжа по отношение на обема и разнообразието на предлаганите инструменти, финансовото състояние на Емитента, способността на местния капиталов пазар да привлича нови инвеститори и др.

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“ АД няма гаранция, че котирането на акциите на Дружеството на БФБ ще гарантира активната им търговия и достатъчна ликвидност.

Ниската ликвидност води и до други затруднения, като например прекомерна волатилност (възможност цената да се промени значително за кратък период от време). В допълнение, пазарът е уязвим за спекулации, тъй като ликвидността обикновено е толкова ниска, че цените могат да бъдат повлияни от относително малки по обем сделки. Следователно, няма гаранция, че Акциите ще се търгуват активно, а ако това не стане, може да нарасне волатилността на цената.

#### 3.4.3. 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. Все още има известна разлика в регулирането и надзора на българския пазар на ценни книжа (въпреки прилагането на европейските директиви в тази област), и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на цената на акциите на Дружеството.

#### 3.4.4. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, реализираните капиталови печалби от продажбата на ценни книжа на публични дружества в България не подлежат на облагане с данък. Съществува риск този данъчен режим на необлагане на доходите от операции с ценни книжа да бъде променен в бъдеще, което би довело до нарастване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби от търговия с акциите на Дружеството.

#### 3.4.5. ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Проявлението на инфлационния риск за акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД би настъпило в случаите, когато доходите от акциите (повишение в цената и/или получени дивиденди) са по-малки от инфлацията за периода на инвестиране. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите.



Въпреки че в дългосрочен план доходността от акции обичайно изпреварва инфлационните процеси в България и в други страни с развита пазарна икономика, няма гаранции за инвеститорите в акции на „Софарма Трейдинг“ АД, че тяхната инвестиция ще представлява реална защита срещу инфлацията.

#### 3.4.6. РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

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. В случай, че вследствие на бъдещо увеличение на капитала, броят на издадените акции на Дружеството се увеличава с по-бързи темпове от размера на активите на същото, възможно е да се стигне и до намаляване на стойността на активите на акция на Дружеството.

#### 3.4.7. ЗНАЧИТЕЛНИ БЪДЕЩИ ПРОДАЖБИ НА АКЦИИ МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДА ПОВЛИЯТ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ

Продажби на значителни количества акции или очакването, че такива продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на пазарна цена на акциите. Такива продажби могат също да изправят Дружеството пред затруднения да издава нови акции в бъдеще, когато и на каквато цена „Софарма Трейдинг“ АД смята за подходяща.

#### 3.4.8. ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Финансовият резултат на Дружеството зависи от множество фактори, сред които умението 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.

#### 3.4.9. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

Специфичните рискове, свързани с основната дейност на „Софарма Трейдинг“ АД, както и общите рискове, които могат да имат отражение върху дейността му, са подробно описани в *Регистрационния документ*, Раздел *“Рискови фактори”*.



## 4. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

### 4.1. ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ФОРМА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Акциите-предмет на предлагането, са от същия клас, както съществуващите до момента, а именно обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции, даващи на притежателя си право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Акциите-предмет на предлагането, са безналични. Книгата на акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД се води от [„Централен депозитар“ \(ЦД\)](#), с адрес: гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 4.

Предлаганите акции са емитирани съгласно законодателството на Република България и приложимото право относно Емисията е българското.

Акциите-предмет на предлагането, ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и ще могат да бъдат предмет на последваща търговия на борсата.

ISIN кодът на емисията акции на „Софарма Трейдинг“ АД е **1100086070**.

### 4.2. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА

Валутата на емисията акции е български лева.

### 4.3. ПОДЧИНЕНОСТ НА ЕМИСИЯТА

Съгласно българското законодателство, обикновените акции (каквито са Предлаганите акции) са с най-нисък приоритет при евентуална неплатежоспособност на Емитента и техните претенции се удовлетворяват едва след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори и привилегировани акционери (ако има такива).

### 4.4. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА

Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми и дават равни права на притежателите си. [Уставът](#) на Емитента, приложен към настоящия Проспект, не допуска издаването на акции на приносител, както и на привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един глас в ОСА. Дружеството може да издава привилегировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с или без право на предпочитание, с или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване.

Уставът на „Софарма Трейдинг“ АД не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.

Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си. Прехвърлянето на акции на Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на ЦД. За прехвърлянето не е необходимо съответния акционер да има удостоверителен документ, ако акциите му се съхраняват по сметка за ценни книжа при инвестиционен посредник.

#### 4.4.1. ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Условията и процедурите за разпределяне на дивидент са описани в т. 4.5. „ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА“ по-долу.

#### 4.4.2. ПРАВО НА ГЛАС

Общото събрание (ОСА) включва акционерите с право на глас, като всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на ЦД 14 дни преди датата на общото събрание. ЦД предоставя на Дружеството списъци на акционерите към



горепосочената дата и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от [Закона за публичното предлагане на ценни книжа](#) (ЗППЦК).

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име, включително членове на СД на Дружеството, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис.

Изискванията по отношение на упълномощаването са описани в [чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК](#).

Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му. Дружеството публикува на интернет страницата си образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

В устава на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на Дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели. Към датата на този Документ, [Уставът](#) на Емитента не предвижда такива допълнителни изисквания относно упълномощаването.

#### 4.4.3. Право на ликвидационен дял

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Това право възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

#### 4.4.4. Допълнителни права, които дават акциите:

- Право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
- Право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- Право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.

#### 4.4.5. ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ:

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 искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и самото Дружество. Лицата по предходното изречение могат:

- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на неговите членове на управителните и контролните органи и на прокуристите;





- да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от окръжния съд свикване на ОСА на Дружеството или овластяване на техен представител да свика ОСА по определен от тях дневен ред;
- да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на [чл. 223а от ТЗ](#).
- ако Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала, могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат да поискат от СД свикване на ОСА. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква ОСА или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

#### 4.4.6. ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОСА, взето с обикновено мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас само в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване и само при условията и реда на търгово предлагане по [чл. 149б от ЗППЦК](#).

Извън тази хипотеза в решението си ОСА определя:

- а. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- б. условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 години;
- в. минималния и максимален размер на цената на изкупуване.

Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

За изкупуването се прилагат изискванията на [чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК](#) и съответните разпоредби на [Търговския закон](#) (ТЗ).

Решението за обратно изкупуване се вписва в ТР.

#### 4.5. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА

„Софарма Трейдинг“ АД няма приета специална Политика за разпределяне на дивиденди. Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в [ТЗ](#), [ЗППЦК](#) и [Устава](#) на Дружеството.

ОСА взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на годишния финансов отчет, съответно шестмесечния финансов отчет и в съответствие с предвиденото в [ТЗ](#) и [ЗППЦК](#). Към датата на този Документ, [Уставът](#) на Емитента не предвижда изплащане на шестмесечен дивидент.

В случай, че ОСА приеме решение за разпределяне на дивидент, печалбата на Дружеството се разпределя в съответствие с [Устава](#) и при спазване ограниченията на [чл. 247а от ТЗ](#).

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация.

[Уставът](#) на „Софарма Трейдинг“ АД не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и специални процедури за получаване на дивиденди от непребиваващи държатели. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.



Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва с помощта на ЦД. Емитентът превежда по сметка на ЦД сумата, подлежаща на изплащане, чрез неговата система след отчисляване на дължимите данъци. ЦД разпределя дивидентите по сметка на инвестиционните посредници, в които се съхраняват акциите.

В случаите, когато акциите са по собствена сметка, дивидентът се изплаща в касата на Емитента или с помощта на финансова институция, като решение за това се взема от ОСА, на което е гласуван дивидента. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 60 дневен срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

## 5. ИНТЕРЕСИ НА ЕКСПЕРТИТЕ

В настоящото Предлагане не са налице договорености между Дружеството и Мениджъра, експерти или трети лица, въз основа на които на горепосочените лица да е дължимо възнаграждение или някакъв друг вид облага, зависима от резултата от това Предлагане.

## 6. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

### 6.1. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ АКЦИИТЕ

Съгласно [чл. 50 от Устава](#) на Дружеството, Съветът на директорите е упълномощен да взема решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК. С решение по Протокол от 15.07.2019г., Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД е взел решение за увеличение на капитала от 32 905 009 лева на до 34 276 051 лева чрез издаване на до 1 371 042 бр. акции с емисионна стойност в размер на **6.85 лв.** Със същото решение, СД избира и овластява „Елана Трейдинг“ АД да обслужва увеличението на капитала на Дружеството.

### 6.2. ОБЩ РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР

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 по 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.

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.

Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции.

### 6.3. ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА

Съгласно [чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК](#), при увеличение на капитала на публично дружество, чрез емисия нови акции, се издават права. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции от увеличението на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Право да участват 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 в централен ежедневник, информационна агенция [X3News](#), 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.

Съобщението за предлагане може да бъде публикувано само след потвърждение на Проспекта от КФН.

На първия работен ден след изтичане на горепосочения 7-дневен срок, ЦД ще открие сметки за права на лицата-акционери на „Софарма Трейдинг“ АД към тази дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на Дружеството.

За записването на една от Предлаганите акции са необходими **24 (двадесет и четири) права**. Съотношението право/акция е 24.



Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е **равен** на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, разделени на Съотношението право/акция. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява **надолу** до най-близкото цяло число.

#### 6.4. СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА

Началната дата за прехвърляне на права е **първият** работен ден, следващ изтичането на 7 дни от публикуването на Съобщението за предлагане по горния ред.

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 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ.

Прехвърлянето на права чрез продажба (търговията с права) се извършва единствено на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответна поръчка за покупка до инвестиционен посредник-член на БФБ. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на [Правилника на ЦД](#).

Притежателите на права, имат право да търгуват с тях по посочения ред до края на борсовата търговия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно [Правилника на ЦД](#).

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 и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

„Софарма Трейдинг“ АД ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата им, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се превеждат по специална сметка, открита от ЦД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в ТР. Разпределянето на сумите се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия [Правилник](#).

#### 6.5. НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕТО НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА

Началната дата за записване 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.

Крайният срок за записване на акции е **първият** работен ден, следващ изтичането на **15 (петнадесет)** работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.

Крайният срок за записване на акции, от лица, придобили права на аукциона за неупражнени права е **10 (десет)** работни дни след датата на аукциона.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

#### 6.6. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ/УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕТО

Ако всички Предлагани акции бъдат записани преди крайния срок, Дружеството обявява Предлагането за успешно, уведомява КФН и предприема действия за вписване увеличението на капитала в ТР.

Емитентът може да удължи еднократно срока на записването с до 60 дни, като внесе съответните поправки в Проспекта и уведоми КФН. В този случай, последният ден от удължения срок се смята за краен срок на записването.

Емитентът незабавно обявява удължаването на срока в КФН, на интернет страниците на Емитента и на Мениджъра и заявява удължаването за оповестяване в ТР и за публикуване в ежедневника по [чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК](#).



## 6.7. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „Елана Трейдинг“ АД или при друг инвестиционен посредник.

Заявката трябва да съдържа най-малко:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК (идентификационен код, БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;
- емитент (SO5) и ISIN код на акциите;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записваните нови акции, за които се отнася заявката;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник.

Освен лично от заявителя, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице) и представено изрично нотариално заверено пълномощно за записване на нови акции.

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции само по реда и при условията [на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК](#).

„Елана Трейдинг“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите Общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

„Елана Трейдинг“ АД, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание.

## 6.8. НАЧИН И СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНЕТЕ АКЦИИ

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Софарма Трейдинг“ АД, която ще бъде посочена в Съобщението за публичното предлагане по [чл. 92а от ЗППЦК](#).

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от записването. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплащани акции, както и други данни съгласно указанията на „Елана Трейдинг“ АД, които ще бъдат публикувани на неговата интернет страница.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в ТР.



## 6.9. ПОСОЧВАНЕ КОГА И ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО И ДАЛИ ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Дружеството си запазва правото, след консултиране с Мениджъра, да прекрати или отложи Предлагането, при условията по-долу. СД взима решение за прекратяване или отлагане на предлагането, като Емитентът е длъжен да оповести това незабавно, но не по-късно от следващия работен ден, като извършва и съответните публикации. Предлагането може да бъде прекратено или отложено при настъпване на определени неблагоприятни събития, включително с форсмажорен характер, имащи значение за успеха на предлагането (напр. срив на финансовите пазари, терористични атаки, природни бедствия и др.).

Предлагането може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на търговията, в следните случаи:

1. При установяване извършване на нарушения на [ЗППЦК](#), на актовете по прилагането му, на решения на КФН или на Зам.-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от КФН или са застрашени интересите на инвеститорите, КФН, съответно Зам. председателят, може да спре за срок до 10 последователни работни дни продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа;
2. В периода между издаване на потвърждението на Проспекта и крайния срок на Предлагането Емитентът е длъжен най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържанието се в Проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви Допълнение към Проспекта и да го представи в КФН. КФН се произнася по Допълнението в срок до 7 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – от получаването им. КФН отказва да одобри Допълнението, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай, КФН може да спре окончателно Предлагането или търговията с акциите по реда на [чл. 212 от ЗППЦК](#);
3. При установяване извършване на нарушения на [ЗПФИ](#), на актовете по прилагането му, на приложимите актове на Европейския съюз или други одобрени от комисията вътрешни актове на местата за търговия, на решения на КФН или на Зам.-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност на Комисията или са застрашени интересите на инвеститорите, КФН, съответно Зам. председателят, може да спре търговията с определени финансови инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти;
4. БФБ може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в [Правилата на регулирания пазар](#), ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара;
5. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по [ЗПМПЗФИ](#), на приложимите актове на ЕС, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от КФН или при застрашаване интересите на инвеститорите, Зам.-председателят може да спре търговията с определени финансови инструменти.

## 6.10. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции, „Софарма Трейдинг“ АД ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации в информационна агенция [X3News](#) и на интернет - адресите на Емитента и „Елана Трейдинг“ АД.

## 6.11. РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, АКО ПРЕДЛАГАНЕТО ПРИКЛЮЧИ НЕУСПЕШНО

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 1 000 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай, Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на три работни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и оповестява в ТР, на интернет страницата си и на тази на Инвестиционния посредник, както и в [X3News](#) и един централен ежедневник, покана до лицата, записали ценни книжа („Поканата“), в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се



връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата.

В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в ТР, „Софарма Трейдинг“ АД ще оповести това обстоятелство по реда, посочен в предходния абзац.

## **6.12. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ**

След вписване на увеличението на капитала в ТР и след като Дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар, по изрично искане на притежателите на акции, последният издава удостоверение за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник - член на Централния депозитар. Удостоверителният документ може да бъде получен лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано неговото издаване.

## **7. ЕМИСИОННА ЦЕНА**

Емисионната стойност на една Предлагана акция е 6.85 лв., определена с решение от Съвета на директорите от 15.07.2019г.

При определянето на емисионната стойност на една акция, Съветът на Директорите е взел предвид следните фактори:

- Акциите на Дружеството са сравнително активно търгувани и тяхната пазарна цена към датата на определяне на емисионната стойност е била 7.00 лв. – с около 2% над определената емисионна стойност;
- За да е налице интерес на инвеститорите към участие в увеличението на капитала, то цената на записване трябва да е под пазарната цена – в противен случай, инвеститорите ще си вземат акции от пазара, а не от увеличението.
- За да могат настоящите акционери, които не желаят да участват в увеличението, да продадат своите права на борсата и да реализират някакъв доход от тази продажба, то емисионната стойност (цената на Предлаганите акции) трябва да е по-ниска от пазарната такава. В противен случай цената на правата ще е нулева, а интересът към тях от инвеститори, различни от акционерите – минимален.

## **8. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ**

### **8.1. РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИ КНИЖА. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ**

След евентуалното одобрение на Проспекта от КФН, всички групи инвеститори, включително непрофесионални, професионални и институционални такива, могат да участват на равни начала в записването на Предлаганите акции, стига да притежават необходимите за целта брой права.

Предлагането се извършва само на територията на Република България.

### **8.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ, НАДЗОРНИТЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА.**

Дружеството-майка на „Софарма Трейдинг“ АД – „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 ѝ се полага. Така „СОФАРМА“ АД ще запише приблизително 73% от Емисията.

Членовете на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД възнамеряват да упражнят своите права като акционери, съответно да запишат и заплатят съответния брой от Предлаганите акции, който им се полага.

Към датата на този Документ, Дружеството не разполага с информация дали някое от посочените по-горе лица възнамерява да увеличи дела си в капитала на Дружеството, като придобие допълнителен брой права (било по





време на борсовата търговия, било на специализирания аукцион), съответно запише допълнителен брой Предлагани акции срещу тях.

„Софарма Трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД не са и не могат да определят съотношения, траншове и/или количества нови акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В рамките на предлагането, не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън Предлаганите акции.

### 8.3. ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

При предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД няма да има предварително разпределение. Всяко лице, придобило необходимите права за записване на Предлаганите акции, може да упражни тези права като запише акции в указаното съотношение в сроковете и условията, посочени по-горе.

По отношение на Предлаганите акции не са предвидени възможност за записване над размера на Емисията и опция "green shoe" за превишаване на Емисията.

## 9. ПАЗАРИ

### 9.1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

При успешно предлагане, „Елана Трейдинг“ АД ще предостави на „Софарма Трейдинг“ АД списък, посочващ броя записани от всяко лице нови акции, който списък ще бъде представен от Емитента в ТР и в ЦД. След вписване в ТР на увеличението на капитала и новите акции, ЦД ще регистрира цялата емисия нови акции и ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните и заплатени от тях нови акции. Новите акции ще бъдат отнесени по сметка на инвеститора при инвестиционния посредник, чрез който са били упражнени правата за записване.

Непосредствено след вписването на увеличението на капитала в ТР, Емитентът ще подаде заявление за регистрация на емисията в ЦД и за вписване на новите акции в регистъра на КФН, след което ще подаде заявление до БФБ за приемане на новите акции за борсова търговия. Последната може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията Нови акции на Емитента.

### 9.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС

Към датата на този Документ, акциите на „Софарма Трейдинг“ АД, които са от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции се търгуват на официалния пазар на БФБ, сегмент Standard. Предлаганите акции от увеличението на капитала ще се търгуват на същия сегмент.

Дружеството не възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия на други регулирани пазари освен БФБ.

### 9.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИ КНИЖА

Няма друга публична или частна подписка за акции от същия или друг клас, или за други ценни книжа, които да се организират едновременно с издаването на Предлаганите акции, и за които ще се иска приемане за търговия на БФБ.

### 9.4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО МАРКЕТ-МЕЙКЪРИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Дружеството не е ангажирало инвестиционни посредници, които като маркет-мейкъри по смисъла на [Правилата на БФБ](#) да осигуряват ликвидност на акциите чрез поддържане на котировки „купува“ и „продава“. Дружеството, както и акционерите му, не са предвидили каквито и да е действия за ценовото им стабилизиране.





## 10. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Предмет на публично предлагане е емисия новоиздадени акции. Няма съществуващи държатели на акции, които да продават акции при настоящото публично предлагане.

Към момента на изготвяне на настоящия Документ няма сключени споразумения за замразяване на капитала.

## 11. РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

„Разводняване на капитала (на стойността на акции)“ е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на емитиране на акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

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 балансова стойност на акция.

Непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството, е равно на дела на броя на новоиздадените акции в общия брой на акциите след увеличението. По този начин, при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, който не е участвал в него чрез записване на нови акции, ще разведни участието си с 2.92%, а при максимално увеличение на капитала - с 4.00%.

## 12. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

Разходите, свързани с публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, са представени в следващата таблица. В нея не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочените еднократни разходи във връзка с увеличението на капитала възлизат на 0.02 лв. на акция при минимално записан размер на емисията и 0.028 лв. при максимално записан размер на емисията и се поемат изцяло от „Софарма Трейдинг“ АД.

Таблица 5: Разходи на Емитента по настоящата емисия

Вид разходи (приблизителни)	Минимално увеличение	Максимално увеличение
Такса за потвърждение на проспекта от КФН	-	-
Такси към Централен Депозитар АД *	6 116	6 116
Публикуване и оповестяване на съобщения за публичното предлагане	800	800
Допускане за търговия на БФБ	500	500
Възнаграждение на инвестиционния посредник **	20 000	20 000
Вписване на увеличението на капитала в Търговски регистър	60	60
<b>Общо разходи</b>	<b>27 476</b>	<b>27 476</b>

\*Таксата за ЦД включва таксата за ISIN на емисията права, регистрацията на емисията права, такса за регистрация на новоемитираните акции, както и такси за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права и удостоверение за постъпили суми от продажба на права. Поради невъзможността на този етап да се прецени броя на бъдещите акционери, таксата за регистрация на новоемитираните акции е записана с нейната минимална стойност, а тази за емисията права – на база приблизителния брой акционери към датата на този Документ.

\*\*Възнаграждението на Инвестиционния посредник е за администриране и регистриране на емисията, включително изготвяне на всички части на Проспекта и комуникация със съответните институции, заети в процеса по публично предлагане на ценни книжа.

Не се дължат допълнителни годишни такси, свързани с настоящата емисия.

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с права и акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

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 съгласно решението на СД на Дружеството, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 6 822 524 лв. Очакваните разходи за Емитента са в размер на 27 476 лв.



## 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### 13.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ

Съгласно [Устава](#) на „Софарма Трейдинг“ АД, всички акции от капитала на Дружеството образуват един клас, обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми 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 ЦД.

Известни ограничения в свободното прехвърляне на акциите като безналични ценни книжа са предвидени в [Закона за особените залози](#) (ЗОЗ), [Гражданския процесуален кодекс](#) и [Наредба № 38](#) на КФН в случай на наложен заповор или учреден особен залог върху ценните книжа.

Съгласно [Наредба № 38](#) на КФН, ИП нямат право да изпълнят нареждане за продажба на акции, ако акциите не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен заповор. Поради това, акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог или наложен заповор, или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато тази пречка не отпадне. Забраната по предходното изречение в случай на учреден залог не се прилага, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените акции, и е налице изрично съгласие на заложения кредитор в предвидените в Закона за особените залози случаи. Забраната за прехвърляне на заложените акции не се прилага и в случай, че залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Съгласно [чл. 18 от ЗОЗ](#), подлежащите на вписване обстоятелства при учреден особен залог върху ценните книжа се вписват в ЦД. Като последица от вписванията в регистрите всяко лице, на което залогът може да бъде противопоставен, придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на залогодателят. В случай на неизпълнение на обезпеченото със залог по реда на ЗОЗ задължение, заложеният кредитор може да пристъпи към изпълнение върху заложените ценни книжа. При налагане на заповор, заповорното съобщение отново се изпраща до ЦД, след което ЦД уведомява незабавно съответния регулиран пазар, където се търгуват ценните книжа. Заповорът има действие от момента на връчването на заповорното съобщение и обхваща всички имуществени права по ценната книга. От получаване на заповорното съобщение, безналичните ценни книжа преминават на разпореждане на държавния или частния съдебен изпълнител, защото служат като обезпечение за изпълнението на задължението на длъжника по обезпечителното или изпълнително производство. След налагането на заповора вискателят може да поиска:

- възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;
- извършване на публична продажба.

Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения за тях начин. Съдебният изпълнител действа от свое име за сметка на длъжника.

### 13.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЦИТЕ, УДЪРЖАНИ ПРИ ИЗТОЧНИКА, СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ОТГОВОРНОСТ НА ЕМИТЕНТА ЗА УДЪРЖАНЕТО ИМ

Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба в Република България към датата на този Документ и Емитентът не носи отговорност за последващи промени на законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от предлаганите ценни книжа. Същата не служи за данъчна консултация или съвет относно данъчното облагане на доходите на акционерите.

#### *ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ И ЛИКВИДАЦИОННИ ДЯЛОВЕ*

##### *а) местни юридически лица*

Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на местни юридически лица се облагат с окончателен данък в размер на пет на сто, който се удържа и внася от Емитента на акциите - платец на дохода.

Емитентът, като платец на доходите от разпределени дивиденди и изплатени ликвидационни дялове по акциите от настоящата емисия, ще удържа окончателния данък, съгласно нормативно установените изисквания.



**б) чуждестранни юридически лица:**

Когато местни юридически лица разпределят дивиденди в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се разпределят в полза на договорен фонд, чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или са реализирани от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната, се удържа данък при източника, в размер пет на сто, който е окончателен.

Емитентът, като платец на доходите от разпределени дивиденди и изплатени ликвидационни дялове по акциите – предмет на настоящото предлагане, ще удържа окончателния данък, съгласно нормативно установените изисквания.

**в) местни и чуждестранни физически лица**

Доходите от дивиденди и ликвидационни дялове, разпределени в полза на местни и чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на пет на сто, който се удържа и внася от Емитента на акциите - платец на дохода.

Емитентът, като платец на доходите от разпределени дивиденди и изплатени ликвидационни дялове по акциите - предмет на настоящото предлагане, ще удържа окончателния данък, съгласно нормативно установените изисквания.

**13.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ АГЕНТИ ПО ПЛАСИРАНЕТО, ПЛАЩАНИЯТА И ДЕПОЗИТАРНИ АГЕНТИ**

***13.3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КООРДИНАТОРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО***

С решение на Съвета на директорите на Дружеството за Мениджър на Емисията е избран „Елана Трейдинг“ АД. Мениджърът няма да използва други инвестиционни посредници като ко-Мениджъри, които да пласират Предлаганите акции. Предлаганите акции не са предмет на Споразумение за поемане, съответно няма лица, упълномощени да ги поемат.

***13.3.2. ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.***

Депозитарна институция за акциите на „Софарма Трейдинг“ АД е „Централен депозитар“, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

***13.3.3. ПЛАТЕЖЕН АГЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЛАЩАНИЯТЕ ОТ ЕМИТЕНТА ДИВИДЕНТИ***

Изплащането на гласуваните на ОСА дивиденди се извършва с помощта на „Централен депозитар“, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

**13.4. ДАННИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ, ВЛИВАНЕ И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Към настоящия момент няма предложения за задължително поглъщане/вливане или правила за принудително изкупуване и разпродажба по отношение на акциите на „Софарма Трейдинг“ АД.

**13.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА И ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

Към настоящия момент Дружеството не е било обект на предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал.

**13.6. СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЦЕНАТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ СА ЗАПЛАТИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ИЛИ КОИТО ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ**

През последната година, председателят на СД на „Софарма Трейдинг“ АД Огнян Донеv е придобил чрез две борсови сделки 500 акции на Дружеството на цена 6.95 лв. Тази цена е по-висока от цената на предлагане (емисионната стойност), но разликата е несъществена и е в рамките на обичайните движения на цената на БФБ.

Членовете на СД нямат специални права да придобиват акции на Дружеството.



### 13.7. ЕКСПЕРТНИ ОТЧЕТИ

В настоящия Документ за предлаганите акции на „Софарма Трейдинг“ АД не са включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите ценни книжа, освен тези на лицата, изготвили Проспекта.

В настоящия Документ за ценни книжа не е включена друга историческа финансова информация, освен информация от одитираните годишни финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. По отношение на историческата финансова информация за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., регистрираните одитори са издали Доклади за фактически констатации във връзка с чл. 81, ал. 5 на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В настоящия Документ за ценни книжа не е включена друга информация, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори.

### 13.8. ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКИ

В настоящия Документ са налице следните препратки към други документи и/или информация, както следва:

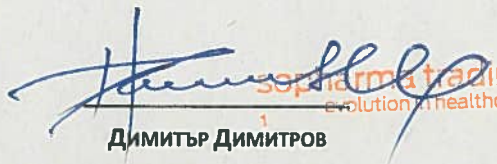
- [Неодитиран консолидиран отчет на Дружеството към 30 юни 2019г.](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/896_FSO_kons.otchet_Q2_2019.pdf) ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/896\\_FSO\\_kons.otchet\\_Q2\\_2019.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/896_FSO_kons.otchet_Q2_2019.pdf)) и [Обяснителни бележки](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/897_Razshifrovki_kons.otchet_Q2_2019.pdf) към него ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/897\\_Razshifrovki\\_kons.otchet\\_Q2\\_2019.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/897_Razshifrovki_kons.otchet_Q2_2019.pdf))
- [Одитиран консолидиран отчет на Дружеството към 31 декември 2018г.](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/840_GKO_2018.pdf) ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/840\\_GKO\\_2018.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/840_GKO_2018.pdf)) и [Обяснителни бележки](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/841_FS_Notes_Group_SopharmaTrading_2018_final.pdf) към него ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/841\\_FS\\_Notes\\_Group\\_SopharmaTrading\\_2018\\_final.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/841_FS_Notes_Group_SopharmaTrading_2018_final.pdf))
- [Одитиран консолидиран отчет на Дружеството към 31 декември 2017г.](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/724_.pdf) ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/724\\_.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/724_.pdf)) и [Обяснителни бележки](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/879_Razshifrovski_GFO_2017.pdf) към него ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/879\\_Razshifrovski\\_GFO\\_2017.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/879_Razshifrovski_GFO_2017.pdf))
- [Одитиран консолидиран отчет на Дружеството към 31 декември 2016г.](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/628_FS_SopharmaTrading_Group_2016.pdf) ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/628\\_FS\\_SopharmaTrading\\_Group\\_2016.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/628_FS_SopharmaTrading_Group_2016.pdf)) и [Обяснителни бележки](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/629_Razshifrovki_kons.otchet_2016.pdf) към него ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/629\\_Razshifrovki\\_kons.otchet\\_2016.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/629_Razshifrovki_kons.otchet_2016.pdf));
- [Актуален устав](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/878_Ustav_STR_2019.pdf) на Дружеството ([www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/878\\_Ustav\\_STR\\_2019.pdf](http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/878_Ustav_STR_2019.pdf));
- [Закон за публичното предлагане на ценни книжа](http://www.fsc.bg/d.php?id=24400) ([www.fsc.bg/d.php?id=24400](http://www.fsc.bg/d.php?id=24400));
- [Търговски закон](http://www.lex.bg/laws/ldoc/-14917630) ([www.lex.bg/laws/ldoc/-14917630](http://www.lex.bg/laws/ldoc/-14917630))
- [Правилник на „Централен Депозитар“ АД](http://www.csd-bg.bg/Dokumenti/NEWRULES_2017_1.pdf) ([www.csd-bg.bg/Dokumenti/NEWRULES\\_2017\\_1.pdf](http://www.csd-bg.bg/Dokumenti/NEWRULES_2017_1.pdf));
- [Закон за пазарите на финансови инструменти](http://www.fsc.bg/d.php?id=24883) ([www.fsc.bg/d.php?id=24883](http://www.fsc.bg/d.php?id=24883));
- [Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти](http://www.fsc.bg/d.php?id=24402) ([www.fsc.bg/d.php?id=24402](http://www.fsc.bg/d.php?id=24402));
- [Правила на Българска фондова борса](http://www.bse-sofia.bg/bg/rules) ([www.bse-sofia.bg/bg/rules](http://www.bse-sofia.bg/bg/rules));
- [Закон за особените залози](http://www.lex.bg/laws/ldoc/2133897734) ([www.lex.bg/laws/ldoc/2133897734](http://www.lex.bg/laws/ldoc/2133897734));
- [Граждански процесуален кодекс](http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368) ([www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368](http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368));
- [Наредба № 38](http://www.fsc.bg/d.php?id=16638) на КФН ([www.fsc.bg/d.php?id=16638](http://www.fsc.bg/d.php?id=16638)).


### 13.9. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


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“ АД, посочените по-горе като препратки документи, както и допълнителна информация за Дружеството и за Предлаганите акции от електронните страници на Емитента [www.sopharmatrading.bg](http://www.sopharmatrading.bg) и на Мениджъра [www.elana.net](http://www.elana.net), както и на интернет страниците на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)) и БФБ ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)).

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, съответно инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, с подписите си декларират, че Документът за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

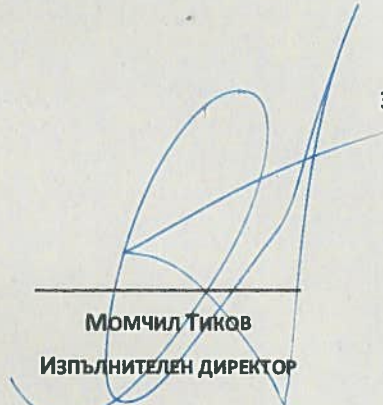
За „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД:

  
ДМИТЪР 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