



Вътрешна информация,

съгласно приложение 9 към чл.33, ал.1 от Наредба №2

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.33, ал.1 от Наредба 2 редакция от 12.08.2016г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от предварителен неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 юни 2019г.

Доверие Обединен холдинг АД

- 1) Към 30 юни 2019г. акционери с над 5% от капитала на Доверие Обединен холдинг АД са :

Акционери, притежаващи акции над 5%	Брой акции	% от капитала
Софарма АД	6,225,091	33,23
Телекомплект АД	1,671,294	8,92

- 2) Няма открито производство по несъстоятелност, включително и на дъщерни дружества.
- 3) За периода 1 януари – 30 юни 2019г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. За същия период е постъпило искане на 11 февруари 2019г. от Доверие Инвест ЕАД за одобрение от Управителния съвет на сделка, а именно:

- **Предмет**

- Сделката представлява сключване на предварителен договор, по силата на който продавачът се задължава да предложи за продажба на публичен търг, който ще се проведе на регулирания пазар на Молдовската фондова борса, **3 173 751** (три милиона сто седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и един) **броя акции или 63,8865% от капитала на В.С. „Moldindconbank” S.A.** с идентификационен номер 100260002806, с адрес: гр. Кишинев, ул. Armeneasca № 38 – банка, регистрирана и действаща в Р. Молдова, а купувачът се задължава да участва в публичния търг и да предложи минималната цена за акциите. В случай че купувачът бъде определен за спечелил наддавач, страните по предварителния договор ще сключат договор за покупко-продажба на акции съгласно проект – приложение № 1 към предварителния договор. Акциите, предмет на сделката, са с номинална стойност 100 (сто) молдовски леи или с обща номинална стойност 317 375 100 (триста и седемнадесет милиона триста седемдесет и пет хиляди и сто) молдовски леи, които се равняват на 31 992 490,15 лева¹.

¹ Конвертирането от молдовски леи в български лева в настоящия документ е извършено по официалния валутен курс на Националната банка на Молдова към 11.02.2019 г.

Доверие Обединен холдинг АД

- **Страни**
 - **ПРОДАВАЧ: ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,** действащо чрез Агенцията за държавна собственост (**Agen ȃie i Proprietă ii Publice**)
 - **КУПУВАЧ: “ДОВЕРИЕ - ИНВЕСТ” ЕАД,** ЕИК 205426924, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда А, ет. 7, представлявано от изпълнителния директор Александър Георгиев Христов.
- **Цена и срокове:**
 - Минималната продажна цена на акциите – предмет на сделката, е 239,5 молдовски леи или 24,14 лева за 1 (една) акция или общо 760 113 364,50 молдовски леи или 76 614 349 лева, като към тази цена ще бъдат прибавени и разходите по първоначалното придобиване на акциите от страна на продавача (включително комисионни). Минималната продажна цена е определена с решение на Управителния орган на „Moldindconbank” S.A. от 13.04.2018 г. съгласно изискванията на чл. 11 от молдовския Закон за капиталовите пазари №171 от 11 юли 2012. Окончателната продажна цена на акциите ще стане ясна при предлагането на акциите за продажба на публичния търг, описан в точка 1.
 - В срок от 3 работни дни от сключването на предварителния договор продавачът е длъжен да започне първоначалното придобиване на акциите; в срок от 90 работни дни от датата на завършване на първоначалното придобиване трябва да приключи публичният търг и да бъде обявен спечелилият наддавач; в деня на приключване на публичния търг и обявяването на спечелилия наддавач трябва да бъде сключен договорът за покупко-продажба на акции; не по-късно от 4 работни дни от сключването на договора за покупко-продажба на акции, купувачът трябва да заплати продажната цена.
- **Други съществени условия**
 - Продажбата се извършва по правилата на молдовския Закон 274/2017;
 - В срок от 3 работни дни от сключване на предварителния договор, продавачът е длъжен да започне първоначалното придобиване на акциите.

Доверие Обединен холдинг АД

Същото ще бъде извършено на публичен търг на регулирания пазар на Молдовската фондова борса по правилата на молдовското законодателство;

- Спечелилият наддавач на публичния търг, на който продавачът ще предложи за продажба акциите, следва да бъде определен единствено въз основа предложената цена;
 - Продавачът се задължава до финализирането на сделката да не упражнява правата по акциите, освен със съгласието на купувача;
 - Продавачът е длъжен напълно да обезщети купувача, ако в резултат на претенция, приключила със съдебно решение, съдебна заповед, арбитражно решение или на промяна в законодателството или в прилагането или тълкуването на закон от молдовските съдилища, бъдат причинени: загубване от купувача на правото на собственост върху акциите; нищожност, невъзможност за принудително изпълнение, налагане на санкция или загуба на което и да било от правата по акциите; анулирането или издаването чрез реституция или по друг начин и регистриране на нови акции в замяна на или в допълнение към акциите, предмет на сделката;
 - Обезщетението по предходната точка ще бъде равно на и няма да надвишава: продажната цена, плюс 3% от продажната цена, които ще се натрупват през всяка година от периода, през който купувачът упражнява правото на собственост върху акциите, до и включително петата годишнина, минус дивиденди или други плащания в полза на купувача през периода на притежаване на правото на собственост върху акциите. Правилата по настоящата точка няма да се прилагат, ако претенцията по предходната точка се отнася до такива дивиденди или плащания в полза на купувача;
 - Продавачът няма да отговаря във връзка с претенции, направени след навършване на петата годишнина от датата на сключване на договора за покупко-продажба на акции;
 - Споровете и претенциите във връзка с предварителния договор или договора за покупко-продажба на акции ще бъдат разрешавани от арбитража към Търговската камара на Стокхолм, Швеция.
- **Лица, в чиято полза се сключва сделката:**
 - Сделката се сключва в полза на двете страни по нея.
 - **Целесъобразност**

Доверие Обединен холдинг АД

- Структурата, от която е част „Доверие – инвест“ ЕАД, има дългогодишен опит в управлението на дружества в различни сфери на дейност, в т.ч. и финансовия сектор. Считаме, че придобиването на акции от банка „Moldindconbank” S.A. е една добра възможност както за „Доверие – инвест“ ЕАД, така и за едноличния собственик на капитала „Доверие - обединен холдинг“ АД с оглед разширяването на портфолиото му от дъщерни дружества в посока на банковия сектор, особено като се вземат предвид отличните финансови резултати на банката. По този начин в рамките на основната дейност на групата ще се генерират голямо количество приходи, които ще увеличат финансовия резултат и ще доведат респективно по-висока доходност за акционерите. Освен това към настоящия момент икономически погледнато Република Молдова е държава с голям потенциал за развитие. Смятаме, че икономиката на държавата ще нараства, а с това и банковият ѝ сектор, в който е насочена желаната инвестиция.
- **Участие на заинтересовани лица:**
 - В сделката **не участват заинтересовани лица** по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК. Поради това тя попада в обхвата на чл. 114, ал. 3, т.1, буква а) от ЗППЦК.
- **Информация относно счетоводните баланси, стойностите на които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3, т.1, буква а) от ЗППЦК:**
 - „Доверие – инвест“ ЕАД е новоучредено дружество, вписано в ТРРЮЛНЦ на 06.12.2018 г. Към момента има съставен единствено счетоводен баланс към 31.12.2018 г., който следва да се вземе за основа при преценката на праговете по чл. 114, ал. 3., т.1, буква а) от ЗППЦК. Към момента все още няма изготвен одитиран счетоводен баланс на дружеството.
 - Съгласно счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2018 г. (последен и единствен изготвен) активите са на обща стойност **1 250 000 лева**. Съгласно чл. 114, ал. 5, изр. пето от ЗППЦК, когато предмет на придобивната сделка са ценни книжа, допуснати до регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена. Съгласно точка 3 от настоящото искане минимално определената цена към момента е 239,5 молдовски леи или 24,14 лева на 1 брой акция или общо 760 113 364,50 молдовски леи или 76 614 349 лева без

Доверие Обединен холдинг АД

да бъдат включени административните разходи по придобиването. Тази стойност е в пъти повече от общата стойност на активите на дружеството, посочена по-горе, следователно надминава и прага по чл. 114, ал. 3., т.1, буква а) от ЗППЦК.

- За прецизност стойностите, коментирани по-горе, са обобщени в следната таблица:

Стойност на активите на дружеството съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 31.12.2018 г.	1 250 000 лева
Стойност на придобиваните активи – предмет на сделката	76 614 349 лева
Праг по чл. 114, ал. 3., т.1, буква а) от ЗППЦК	416 666,67 лева

Допълнително на 18 юни 2019г. дъщерното дружество „Доверие Инвест“ АД е придобило чрез процедура по търгово предложение, допълнително 682 312 броя акции, представляващи 13,73% от капитала на „Moldindconbank” S.A., с което общия достигнат процент е 77,62%

- 4) Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие.
- 5) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните му дружества.

На 18.03.2019 г., дъщерното дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, спечели на публичния търг, проведен на регулирания пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на В.С. „Moldindconbank” S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова. „Доверие – инвест“ ЕАД и Правителството на Република Молдова, чрез Агенцията за държавна собственост на Молдова, сключиха договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на В.С. „Moldindconbank” S.A.

Допълнително на 18 юни 2019г. дъщерното дружество „Доверие Инвест“ АД е придобило чрез процедура по търгово предложение, 682 312 броя акции, представляващи 13,73% от капитала на „Moldindconbank” S.A., с което общия достигнат процент е 77,62%

През отчетния период е сключен договор за покупка на 1800 бр. акции от капитала на Доверие Капитал АД на цена 1,800 х.лв.. След придобиването участието на Доверие Обединен холдинг в капитала на Доверие капитал АД е в размер на 100%.

Доверие Обединен холдинг АД

Придобити допълнително и 2,721 бр. акции от капитала на ДКЦ Медико АД, В.Търново с което пряко притежаваното участие достига 27,49% , а общо за групата – 30,23%

На 28.05.2019г. са придобити допълнително 25 дяла на стойност 5 х.лв. от капитала на СТМ Доверие ЕООД.

- б) Доверие Обединен холдинг АД не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 10 юли 2019 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС