

Допълнителна информация

по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/12.08.2016г.

1. В междинния неконсолидиран финансов отчет, приключващ на 30 септември 2019г. няма промяна на счетоводната политика, по инициатива на дружеството. Във връзка с прилагане на МСФО 16 „Лизинг“, считано от 01 януари 2019г. са добавени възприетите от дружеството/групата политики, подробно описани в приложение 2.1. „База за съставяне на финансовия отчет“.
2. През отчетното тримесечие е вписано увеличение на капитала на ОЗОФ Доверие ЗАД с 13,740 броя акции, всяка с номинал 100 лева, за сметка на собствени резерви на дружеството.
3. Към 30 септември 2019г. не са публикувани официални прогнози за резултатите от текущата година.
4. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са :

Акционери, притежаващи акции над 5%	Брой акции	% от капитала
Софарма АД	6,171,176	32,94
Телекомплект АД	1,671,294	8,92

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 30 септември 2019г.
 - a. Радосвет Крумов Радев – не притежава
 - b. Иван Огнянов Донеv – не притежава
 - c. Венцислав Симеонов Стоев – 26,277 бр. (без изменение)
 - d. Александър Христов - не притежава
 - e. Анна Иванова Павлова - не притежава
 - f. Мина Николова Ангелова – не притежава
6. Доверие Обединен холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал.
7. Информация за отпуснати заеми, предоставени гаранции и поети задължения от Доверие Обединен холдинг АД, и дъщерните му дружества.

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 септември 2019 година

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 септември 2019г.

<u>Дружество</u>	<u>Договорен</u> <u>размер на</u> <u>заема</u> <u>BGN'000</u>	<u>Краен срок</u> <u>на</u> <u>погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо</u> <u>вземания по</u> <u>заема</u> <u>BGN'000</u>	<u>в т.ч.</u> <u>Главница</u> <u>BGN'000</u>	<u>Лихви</u> <u>BGN'000</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>332</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>410</u>	<u>286</u>	<u>124</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>150</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>114</u>	<u>70</u>	<u>44</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>200</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>156</u>	<u>153</u>	<u>3</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>216</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>303</u>	<u>195</u>	<u>108</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>70</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>84</u>	<u>63</u>	<u>21</u>
<u>ЗК Медико 21 АД</u>	<u>84</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	
<u>Доверие грижа ЕАД</u>	<u>800</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>829</u>	<u>800</u>	<u>29</u>
<u>Доверие грижа ЕАД</u>	<u>665</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>663</u>	<u>625</u>	<u>38</u>
<u>Новоселска гъмза АД</u>	<u>250</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>5.50%</u>	<u>55</u>	<u>53</u>	<u>2</u>
<u>Новоселска гъмза АД</u>	<u>20</u>	<u>24/03/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
				<u>2718</u>	<u>2349</u>	<u>369</u>

- на трети лица

<u>Дружество</u>	<u>Договорен</u> <u>размер на</u> <u>заема</u> <u>BGN'000</u>	<u>Краен срок</u> <u>на</u> <u>погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо</u> <u>вземания</u> <u>по заема</u> <u>към</u> <u>BGN'000</u>	<u>в т.ч.</u> <u>Главница</u> <u>BGN'000</u>	<u>Лихви</u> <u>BGN'000</u>
<u>Хеброс П АД</u>	<u>148</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>171</u>	<u>143</u>	<u>28</u>
<u>Хеброс П АД</u>	<u>144</u>	<u>01/01/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>139</u>	<u>129</u>	<u>10</u>

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 септември 2019 година

<u>Хеброс П АД</u>	207	<u>13/02/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>224</u>	<u>207</u>	<u>17</u>
<u>Хеброс П АД</u>	40	<u>31/12/2019</u>	<u>5.50%</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>1</u>
<u>Хеброс П АД</u>	30	<u>16/05/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>31</u>	<u>30</u>	<u>1</u>
<u>Хеброс П АД</u>	52	<u>04/07/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>53</u>	<u>52</u>	<u>1</u>
				653	595	58

Предоставени кредити от Индустиален холдинг Доверие АД към 30 септември 2019г.

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Българско вино ООД	159	31.12.2019	5.50%	166	159	7
Българско вино ООД	150	31.12.2019	5.50%	219	145	74
Дарик ХОЛДИНГ АД	1000	19.10.2020	5.00%	1,004	1,000	4
				1,389	1,304	85

- на трети лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Хеброс-П АД	290	31.12.2019	5.50%	593	290	303
				593	290	303

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 септември 2019 година

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 30 септември 2019г.

По предоставени кредити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.09.2019 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Дунав АД	Оборотни средства	1,658	31.12.2019	5,5%	1,726	1,658	68
Дунав АД	Оборотни средства	337	31.12.2019	5,5%	351	337	14
Дунав АД	Оборотни средства	50	31.12.2019	5,5%	52	50	2
Дунав АД	Оборотни средства	75	31.12.2019	5,5%	78	75	3
Доверие-Инвест ЕАД	Оборотни средства	2,300	29.05.2020	5,5%	2,344	2,300	44
Доверие-Инвест ЕАД	Дългосрочен кредит	11,350	31.12.2025	5,5%	11,705	11,350	355
					16,256	15,770	486

По предоставени кредити от Дунав АД

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.09.2019 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Строй – Ан ЕООД	Оборотни средства	20	23.11.2023	5,0 %	20	20	-
					20	20	-

Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие-Обединен Холдинг АД упражнява контрол:

- Марицатекс АД - записи на заповед за 3,367 х.лв.;
- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 1,069 х.лв.
- Доверие Грижа ЕАД - запис на заповед в размер на 1,638 х.лв.
- ЗК Медико 21 АД - запис на заповед в размер на 100 х.лв.
- Новоселска гъмза АД - запис на заповед в размер на 88 х.лв.

Приети обезпечения по предоставени заеми от трети дружества:

- Хеброс - П АД - запис на заповед за 744 х.лв.

Приети обезпечения по договори за наем:

- СТМ Доверие ООД – 18 х.лв. Запис на заповед

Предоставени обезпечения по договори за наем

Запис на заповед в полза на Софарма имоти АДСИЦ - 74 х.лв.

Поръчителства:

- по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер 3,112 х.лв. с падеж 15.12.2021г. и 500 х.лв. с падеж 10.08.2020г.
- по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер 630 х.лв. с падеж 10.08.2025г.
- по договор за банкова гаранция на Българско вино ООД в размер на 400 х.лв. с падеж 25.10.2023г., 300 х.лв. с падеж 25.03.2024г. , банков кредит 118х.лв. с падеж 25.12.2019г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 25.05.2020г.
- По договор за кредит на Новоселска гъмза АД в размер на 140х.лв. с падеж 25.05.2020г., 52 х.лв. с падеж 25.05.2024г. и 85 х.лв. с падеж 31.12.2019г.;
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа ЕАД с падеж 19.10.2019 и инвестиционен кредит за 3,774х.лв. с падеж 25.12.2022г.;
- По договор за инвестиционен кредит в размер на 980х.лв. на Дунав АД падеж 21.12.2020г.;

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

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС