

Допълнителна информация

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

1. В междинния неконсолидиран финансов отчет, приключващ на 31 март 2020г. няма промяна на счетоводната политика на дружеството
2. През отчетното тримесечие дружеството/групата не е извършило/а сделки по придобиване и/или продажба на акции и дялове.
3. Към 31 март 2020г. 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	4,679,790	24,98
Телекомплект АД	1,671,294	8,92

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 31 март 2020г.
 - a. Радосвет Крумов Радев – не притежава
 - b. Иван Огнянов Донев – 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 31 март 2020 година

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 31 март 2020г.

<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>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>374</u>	<u>256</u>	<u>118</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>150</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>104</u>	<u>63</u>	<u>41</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>216</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>231</u>	<u>175</u>	<u>56</u>
<u>Българско вино ООД</u>	<u>70</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>77</u>	<u>57</u>	<u>20</u>
<u>ЗК Медико 21 АД</u>	<u>84</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	
<u>Доверие грижа ЕАД</u>	<u>908</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>961</u>	<u>908</u>	<u>53</u>
<u>Доверие грижа ЕАД</u>	<u>665</u>	<u>01/01/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>680</u>	<u>625</u>	<u>55</u>
<u>Новоселска гъмза АД</u>	<u>250</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>5.50%</u>	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>1</u>
<u>Новоселска гъмза АД</u>	<u>20</u>	<u>24/03/2019</u>	<u>5.50%</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
<u>Доверие инвест ЕАД</u>	<u>1718</u>	<u>18/12/2020</u>	<u>5.50%</u>	<u>1726</u>	<u>1718</u>	<u>8</u>
				<u>4311</u>	<u>3959</u>	<u>352</u>

Предоставени кредити от Индустиален холдинг Доверие АД към 31 март 2020г.

<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>%</u>	<u>Общо</u> <u>вземания</u> <u>по 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>
Българско вино ООД	159	31.12.2020	5.50%	170	159	11
Българско вино ООД	150	31.12.2020	5.50%	223	145	78

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 31 март 2020 година

Дарик ХОЛДИНГ АД	1000	19.10.2020	5.00%	1,004	1,000	4
				1,397	1,304	93

Дружество	Договорен размер на депозита BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по депозит BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Доверие - Обединен Холдинг АД	3919	09.05.2021	0.60%	3,695	3,684	11
				3,695	3,684	11

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 31 март 2020г.

1. По предоставени кредити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Цел на предоставе ния заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 31.03.2020 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Дунав АД	Оборотни средства	1,658	31.12.2020	5,5%	1,681	1,658	23
Дунав АД	Оборотни средства	337	31.12.2020	5,5%	342	337	5
Дунав АД	Оборотни средства	50	31.12.2020	5,5%	51	50	1
Дунав АД	Оборотни средства	75	31.12.2020	5,5%	76	75	1
Доверие-Инвест ЕАД	Дългосрочен кредит	2,300	29.05.2025	5,5%	2,406	2,300	106
Доверие-Инвест ЕАД	Дългосрочен кредит	11,350	31.12.2025	5,5%	12,018	11,350	668
					16,574	15,770	804

** Към 31.03.2020 г. е направена обезценка на дължимите лихви от Дунав АД в размер на 436 х. лв.

2. По предоставени депозити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Вид на депозита	Договорен размер на заема BGN'000	Срочност	Лихвен %	Общо вземания по депозита към 31.03.2020 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
-----------	--------------------	--	----------	----------	---	-------------------------------	------------------

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 31 март 2020 година

Доверие-Обединен холдинг АД	Дългосрочен	5,984	дългосрочен	0,6%	1,751	1,750	1
Доверие-Обединен холдинг АД	Дългосрочен	4,000	дългосрочен	0,6%	4,030	4,024	6
Доверие-Обединен холдинг АД	Дългосрочен	1,800	дългосрочен	0,6%	1,803	1,800	3
Индустриален холдинг Доверие АД	Дългосрочен	7,201	дългосрочен	0,6%	6,398	6,388	10
					13,982	13,962	20

3. По предоставени **кредити** от Дунав АД на трети лица

Дружество	Цел на предоставен заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 31.03.2020 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Строй – Ан ЕООД	Оборотни средства	20	23.11.2023	5,0 %	9	9	-
					9	9	-

4. По предоставени **кредити** от Биляна трико АД АД на трети лица

Дружество	Цел на предоставен заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 31.03.2020 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
ЕТ Паскал Москов	Оборотни средства	450	05.07.2020	6,0 %	455	450	5
					455	450	5

Предоставени кредити от Moldindconbank S.A. към 31 март 2020г.

Предоставените кредити в съответствие с лицензираната банкова дейност са 731,678 хил.лв.

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

- Марицатекс АД - записи на заповед за 3,449 х.лв.;
- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 829 х.лв.
- Доверие Грижа ЕАД - запис на заповед в размер на 1,887 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.
- ЗФ Здраве ЕАД в ликвидация - запис на заповед в размер на 23 х.лв.
- Доверие Инвест ЕАД – запис на заповед в размер на 2,064 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.

Предоставени обезпечения по договори за заем

Телекомплект АД – запис на заповед в размер на 8,300 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. 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 31.12.2020г.;
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа ЕАД с падеж 19.09.2020г. и инвестиционен кредит за 3,774х.лв. с падеж 25.01.2023г.;
- 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 13 април 2020 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС