



Допълнителна информация,

съгласно чл.12, ал.1, т.4 от Наредба №2

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.12, ал.1, т.4 от Наредба 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Същият е неразделна част от предварителен неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 декември 2021г.

1. В предварителния неконсолидиран финансов отчет, приключващ на 31 декември 2021г. няма промяна на счетоводната политика на дружеството
2. През четвърто тримесечие тримесечие „Доверие – обединен холдинг” АД извършило:
Вписване на 12.11.2021г. на увеличение на капитала на Доверие Инвест ЕАД в размер на 2 000 х.лв., представляващи 2 000 х.бр. акции с номинал 1 лв. всяка и на капитала на Доверие Грижа ЕАД в размер на 1 000 х.лв., представляващи 20 х.бр. акции с номинал 50 лв. всяка.
3. Към 31 декември 2021г. 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	5,374,600	24,9983
Телекомплект АД	1,917,838	8,9202
КАЛИМАН-РТ АД	1,343,429	6,2485

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 31 декември 2021г.
 - a. Иван Огнянов Донев – не притежава
 - b. Венцислав Симеонов Стоев – 30,153 бр. (без изменение)
 - c. Александър Христов - не притежава
 - d. Анна Иванова Павлова - не притежава
 - e. Христо Георгиев Христов – 45 бр., (без изменение)

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.

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 31 декември 2021г.

- **Дългосрочни – 26,738 х.лв.**

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Доверие инвест ЕАД	205426924	22,900	30.03.2020; Анекс 08.05.2020	Погасяване на задължения към Софарма	31.01.2027	2,8% до 22.04.2021 2,4% след първата година до 31.01.2027	17,215	17,215		Запис на заповед за 27480х.лв.
Доверие инвест ЕАД	205426924	6,330	30.08.2021	Погасяване на заемни средства към Софарма	31.08.2023	2.90%	6,330	6,330		Запис на заповед за 7596х.лв.
Доверие инвест ЕАД	205426924	800	01.12.2021	Специална инвестиционна цел	01.12.2026	2.90%	800	800		Запис на заповед за 960х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	207	08.03.2021	Реализиране на нови инвестиции	08.03.2026	3.50%	147	146	1	Запис на заповед за 248,4 х.лв.
Хидроизомат АД	121732517	2,200	07.06.2021	Закупуване на недвижим имот и изпълнение на строителство	07.06.2026	3.00%	2,200	2200		Запис на заповед за 2640х.лв.
Кеъртех ЕООД	206496893	300	07.12.2021	Закупуване на нови машини	07.12.2026	3.00%	46	46		Запис на заповед за 360х.лв.

• **краткосрочни**

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Българско вино ООД	123576718	216	01.04.2011; Анекс 30.11.2021	За текуща дейност	01.01.2022, с опция до 01.01.2023	3.00%	227	178	49	Запис на заповед за 368х.лв.
Българско вино ООД	123576718	332	14.09.2011; Анекс 30.11.2021	За оборотни средства	01.01.2022, с опция до 01.01.2023	3.00%	331	260	71	Запис на заповед за 377х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	908	25.05.2017; Анекс от 30.11.2021	За оборотни средства	01.01.2022, с опция до 01.01.2023	3.00%	377	373	4	Записи на заповед за 1089х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	665	24.11.2017; Анекс от 30.11.2021	За маркетингови продукти и услуги	01.01.2022, с опция до 01.01.2023	3.00%	520	516	4	Запис на заповед за 798х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	3000	08.06.2020		08.06.2022, с опция до 08.06.2026	3.00%	2488	2477	11	Запис на заповед за 3600х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	420	28.07.2021	За текуща дейност	28.07.2022	3.50%	323	322	1	Запис на заповед за 504х.лв.
Доверие - капитал АД	130362127	4000	30.11.2021	Рефинансиране за погасяване на задължения	30.11.2022, с опция до 30.11.2026	3.00%	4010	4000	10	Запис на заповед за 4800х.лв.
Индустриален холдинг - Доверие АД	121683066	245	27.10.2021; Анекс от 30.11.2021		27.10.2022, с опция до 27.10.2026	3.00%	225	225		Записи на заповед за 294х.лв.

Общо:

8501

8351

150

Предоставени кредити от Индуриален холдинг Доверие АД към 31 декември 2021г.

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Българско вино ООД	123576718	150	14.03.2012; Анекс от 30.11.2021	Новиране на стари задължения	01.01.2022, с опция до 01.01.2023	3.00%	165	124	41	Запис на заповед за 175х.лв.

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 31 декември 2021г.

1. Предоставени кредити от Доверие-Капитал АД

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Дунав АД	827182859	1,658	Договор - 01.02.2016 г. и последен Анекс от 20.12.2018 г.	За оборотни средства	31.12.2021 с опция за удължаване на срока до 01.01.2023 г.	5.50%	1,658	1,658	-	Запис на Заповед 2 601 х.лв.
Дунав АД	827182859	337	Договор - 29.02.2016. и последен Анекс - 20.12.2018 г.	За оборотни средства	31.12.2021 с опция за удължаване на срока до 01.01.2023 г.	5.50%	337	337	-	Запис на Заповед 509 х.лв.

Дунав АД	827182859	50	Договор - 31.08.2016. и последен Анекс от 28.12.2018 г.	За първоначално финансиране на обект от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда	31.12.2021 с опция за удължаване на срока до 01.01.2023 г.	5.50%	50	50	-	Запис на Заповед 77 х.лв.
Дунав АД	827182859	75	Договор - 28.10.2016.; Анекс от 20.10.2017; Анекс от 20.12.2018 г.	Първоначално финансиране на обект "Рекултивация на сгуроотвал" по договор с "Топлофикация"	31.12.2021 с опция за удължаване на срока до 01.01.2023 г.	5.50%	75	75	-	Запис на Заповед 114 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	11,350	Договор от 05.03.2019 г.		31.12.2025	5.50%	1,550	1550	-	Запис на Заповед 13 620 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	2,300	Договор от 29.05.2019 г. и последен Анекс от 05.12.2019 г.		29.05.2025 г.	5.50%	2,300	2300	-	Записи на Заповеди за 3 960 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	2,728	Договор от 08.06.2020 г		08.06.2021 с опция за удължаване на срока до 5 години	3%	2,728	2728	-	Запис на Заповед за 3 274 х.лв.
Общо:							8,698	8,698	-	

** Към 31.12.2021 г. е направена обезценка на дължимите лихви от Дунав АД в размер на 669 хил.лв.

2. Предоставени депозити от Доверие-Капитал АД

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Индустриален холдинг Доверие АД	121683066	4,611	Договор - 01.02.2016 г. и последен Анекс от 20.12.2018 г.		31.12.2021 с опция за удължаване на срока до 01.01.2023 г.	0.60%	4,604	4,604	-	-
Общо:							4,604	4,604	0	

3. Предоставени кредити от Биляна трико АД

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
Хидроизомат АД	121732517	300	Договор - 21.07.2021 и последен анекс от 15.12.2021 г.	оборотни средства	21.07.2024	3.50%	300	300	-	Запис на Заповед - 360 хил.лв.
ЕТ Паскал Москов	201983331	450	Договор - 05.04.2019 и последен анекс от 15.12.2021 г.	оборотни средства	31.12.2022	4.00%	461	450	11	Договорна ипотека - 619 хил.лв.
Общо:							761	750	11	

Предоставени кредити от Доверие Грижа Е АД към 31 декември 2021г.

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на заема BGN'000</i>	<i>Дата на договора (вкл. допълнителни споразумения)</i>	<i>Цел на заема</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Общо вземания по заема BGN'000</i>	<i>в т.ч. Главница BGN'000</i>	<i>Лихви BGN'000</i>	<i>Предоставени обезпечения</i>
КЕЪРТЕХ ЕООД	206496893	42	13.09.2021	Инвестиции в ДМА	08.09.2022	3.50%	42	42		

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

- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 745 х.лв.
- Доверие Грижа ЕАД - запис на заповед в размер на 6,096 х.лв.
- Доверие Инвест ЕАД – запис на заповед в размер на 36,035 х.лв.
- Хидроизомат АД - запис на заповед в размер на 2,640 х.лв.
- Доверие Капитал АД - запис на заповед в размер на 4,800 х.лв.
- Кеъртех ЕООД - запис на заповед в размер на 360 х.лв.
- Индустриален холдинг Доверие АД - запис на заповед в размер на 294 х.лв.

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 и залози:

- по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер 1,386 х.лв. с падеж 15.04.2022г. и 500 х.лв. с падеж 10.08.2022г.
- по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер 630 х.лв. с падеж 21.06.2024г.
- 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 25.09.2022г.
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа ЕАД с падеж 19.10.2022г. и инвестиционен кредит за 3,774х.лв. с падеж 25.01.2023г.;
- Залог на 2,650 броя акции от капитала на Доверие Капитал АД.

Предварителният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 18 януари 2021 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Христо Христов
Член на УС