



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 междинен консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 юни 2023г.

1. В междинния консолидиран финансов отчет, приключващ на 30 юни 2023г. е приложен МСФО 17 Застрахователни договори, считано от 01 януари 2023г., (2.1. База за съставяне на финансовия отчет от пояснителните бележки)
2. През периода са придобити 2000 броя акции от капитала на Индустриален холдинг Доверие АД.
3. Към 30 юни 2023г. 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	5,373,525	24,9933
Телекомплект АД	1,917,838	8,9202
КАЛИМАН-РТ АД	1,672,073	7,7771

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 30 юни 2023г.

- a. Иван Огнянов Донев – не притежава
- b. Венцислав Симеонов Стоев – 30,153 бр. (без изменение)
- c. Христо Георгиев Христов - 45 бр. (без изменение)
- d. Александър Христов - не притежава
- e. Анна Иванова Павлова - не притежава
- f. Петко Колев Иванов - 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.

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 юни 2023 г.

- **Дългосрочни**

<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	17,617	17,215	402	Запис на заповед за 27480х.лв.
Доверие инвест ЕАД	205426924	6,330	30.08.2022	Погасяване на заемни средства към Софарма	31.08.2025	2.90%	6,512	6,330	182	Запис на заповед за 7596х.лв.
Доверие инвест ЕАД	205426924	800	01.12.2021	Специална инвестиционна цел	01.12.2026	2.90%	823	800	23	Запис на заповед за 960х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	6,310	01.02.2022	Новация на стари договори за кредит	31.01.2027	3.00%	6,493	6,385	108	Записи на заповед за 9060 х.лв.

Доверие грижа ЕАД	204956297	15	18.08.2022	Закупуване на суровини	18.08.2027	3.00%	15	15		Запис на заповед за 18 х.лв.
Хидроизомат АД	121732517	2,200	07.06.2021	Закупуване на недвижим имот и изпълнение на строителство	07.06.2026	3.00%	1,900	1900		Запис на заповед за 2640х.лв.
Къртех ЕООД	206496893	300	07.12.2021	Закупуване на нови машини	07.12.2026	3.00%	146	140	6	Запис на заповед за 360х.лв.
Българско вино ООД	123576718	687	01.12.2027	Новация на стари договори за кредит	01.12.2027	3.00%	453	449	4	Запис на заповед за 825х.лв.

Общо:

33,959

33,234

725

- **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>	<i>Други специфични условия</i>
Доверие - капитал АД	130362127	4000	30.11.2021	Рефинансиране за погасяване на задължения	30.11.2022, с опция до 30.11.2026	3.00%	423	423		Запис на заповед за 4800х.лв.	

Общо:

423

423

0

Предоставени кредити от Индустиален холдинг Доверие АД към 30 юни 2023г.

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>	<i>Договорен размер на предоставен депозит 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 - обединен холдинг АД	121575489	13600	29.11.2022		31.12.2024	4.40%	13640	13600	40	

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 30 юни 2023г.

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	1,315	Договор - 01.12.2022 г.	За оборотни средства	до 01.12.2025 г.	3.00%	1,315	1,315	-	Запис на Заповед 1 578 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	1,550	Договор от 05.03.2019 г.		31.12.2025	3.00%	1,600	1550	50	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.	3.00%	2,375	2300	75	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	3.00%	2,817	2728	89	Запис на Заповед за 3 274 х.лв.
Общо:							8,107	7,893	214	

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	3,724	Договор - 01.02.2016 г. последен Анекс от 29.11.2022 г.		31.12.2025 г.	0.60%	3,724	3,724	-	-
Общо:							3,724	3,724	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>
ЕТ Паскал Москов	201983331	450	05.04.19/05.04.20/ 15.06.20/17.12.20/ 15.06.21/15.12.21/ 15.12.2022	оборотни средства	31.12.2023	5.00%	432	432	0	договорна ипотека - 619 х.лв.
Общо:							432	432	0	

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

- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 825 х.лв.
- Доверие Грижа ЕАД - запис на заповед в размер на 9,060 х.лв.
- Доверие Инвест ЕАД – запис на заповед в размер на 36,036 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.

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 500 х.лв. с падеж 05.09.2023г. и инвестиционн кредит с падеж 21.06.2027г в размер на 1,400 х.лв.
- 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., 332 х.лв. с падеж 25.08.2027г., банкова гаранция за 105 х.лв. с падеж 30.10.2023г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 24.09.2023г.
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа ЕАД с падеж 25.07.2025г.;
- Залог на 3,750 броя акции от капитала на Доверие Капитал АД.

Междинният консолидиран финансов отчет, приключващ на 30 юни 2023г. е одобрен за публикуване на 7 август 2023 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС