



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 неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2024г.

1. В междинния неконсолидиран финансов отчет, приключващ на 30 септември 2024г. няма промяна на счетоводната политика на дружеството
2. През периода няма сделки по придобиване и/или продажба на акции.
3. Към 30 септември 2024г. 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	4,861,500	22,6118%
Телекомплект АД	1,917,838	8.9202%
КАЛИМАН-РТ АД	1,794,536	8,3467%

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 30 септември 2024г.

- 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 септември 2024г.

- **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	31.1.2027	5,00%	9,245	9,245		Запис на заповед за 27480х.лв.
Доверие инвест ЕАД	205426924	9,550	21.4.2024	Погасяване на задължения към Софарма	21.4.2029	6,20%	9,550	9,550		Запис на заповед за 11460х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	9,155	1.2.2022	Новация на стари договори за кредит	31.1.2027	5,00%	5,012	5,012	0	Записи на заповед за 10590 х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	15	18.8.2022	Закупуване на суровини	18.8.2027	5,00%	8	8		Запис на заповед за 18 х.лв.
Доверие грижа ЕАД	204956297	8,864	16.7.2024		16.7.2029	5,00%	4,553	4,553		Запис на заповед за 10637 х.лв.
Хидроизомат АД	121732517	2,200	7.6.2021	Закупуване на недвижим имот и изпълнение на строителство	7.6.2026	5,00%	1,400	1400		Запис на заповед за 2640х.лв.

Кеъртех ЕООД	206496893	300	7.12.2021	Закупуване на нови машини	7.12.2026	5,00%	140	140		Запис на заповед за 360х.лв.	
Българско вино ООД	123576718	687	1.12.2027	Новация на стари договори за кредит	1.12.2027	5,00%	502	495	14	Запис на заповед за 825х.лв.	
Общо:							30,417	30,403	14		

Предоставени кредити от Индустиален холдинг Доверие АД към 30 септември 2024г.

<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 01.12.2022	Новиране на стари задължения	1.12.2027	5,00%	153	145	8	Запис на заповед за 175х.лв.

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 30 септември 2024г.

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.	5,00%	1,315	1,315	-	Запис на Заповед 1 578 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	1,550	Договор от 05.03.2019 г.		31.12.2026	5,00%	1,532	1,532	-	Запис на Заповед 13620 х.лв.
Доверие-инвест ЕАД	205426924	2,300	Договор от 29.05.2019 г. и последен Анекс		29.05.2026 г.	5,00%	2,300	2,300	-	Записи на Заповеди за 3 960 х.лв.

			от 05.12.2019 г.							
Доверие-инвест ЕАД	205426924	2,728	Договор от 08.06.2020 г		08.06.2021 с опция за удължаване на срока до 5 години	5,00%	2,528	2,528	-	Запис на Заповед за 3274 х.лв.
Общо:							7,675	7,675	-	

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>
Индустиален холдинг Доверие АД	121683066	2,851	Договор - 01.02.2016 г. и последен Анекс от 29.11.2022 г.		31.12.2025 г.	0,60%	2,851	2,851	-	-
Общо:							2,851	2,851	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	Договор от 05.04.19; Анекси от: 05.04.20; 15.06.20; 17.12.20; 15.06.21;	оборотни средства	31.12.2024	5,00%	369	364	0	договорна ипотeka - 619 х.лв.

			15.12.21; 15.12.2022; 29.12.2023							
Общо:							369	364	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 21,658 х.лв.
- Доверие Инвест ЕАД – запис на заповед в размер на 38,940 х.лв.
- Хидроизомат АД - запис на заповед в размер на 2,640 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 05.09.2024г. и инвестиционен кредит с падеж 21.06.2027г в размер на 1,400 х.лв.
- по договор за банков кредит на Българско вино ООД, 332 х.лв. с падеж 25.08.2027г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 24.09.2024г.
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа ЕАД с падеж 25.07.2025г.;

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 14 октомври 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС