

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по т. 1 от дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти на
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, свикано за 14.07.2023г.
с Уникален идентификационен код на събитието ALPHABGOSPV14072023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ВАРАНТИ ОТ ЕМИСИЯ, ИЗДАДЕНА ОТ „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД,

С Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор издаде потвърждение на Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. В т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспекта изчерпателно са уредени редът, начинът и условията за свикване и провеждане на общо събрание на притежателите на варанти.

Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 на 30.05.2023г. капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е увеличен от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв. Увеличението на капитала на дружеството е извършено в резултат на конвертиране на варанти чрез записване на 1 100 000 броя обикновени, безналични с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

Представяме на Вашето внимание кратка информация за издадените от дружеството варанти:

I. Емитент на базовия актив: „Алфа България” АД;

II. Общ брой емитирани варанти: 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми варанти;

III. Общ брой неупражнени варанти: 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми варанти

IV. Базов актив: бъдеща емисия от обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството и с номинална стойност 1 (един) лев всяка;

IV. Брой акции за 1 вариант: Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция;

V. Цена на упражняване: Съгласно потвърдения Проспект за публично предлагане на емисия варанти, цената на упражняване на 1 вариант е 1 (един) лев;

VI. Права по варианта, ред за упражняване и период за упражняване: Всеки вариант дава на притежателя си следните права:

1. Право на записване на акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството, което ще бъде извършено при наличие на описаните в Проспекта предпоставки.

1.1.Притежателите на варанти могат да упражнят правото си срещу заплащане на определената в Проспекта емисионна стойност за акция, в размер на 1.00 /един/ лв. за една акция.

Правото за записване на акции от увеличението на капитала може да се упражни в срок до 5 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен депозитар” АД. Срокът

изтича на съответния ден на 5-тата календарна година, а ако този ден е неприсъствен (неработен) - на първия следващ присъствен (работен) ден.

VII. 1. За да реализира правото си притежателят на варанта, е необходимо да е изпълнен следният фактически състав:

а) Решение на притежателите на варанти за упражняване на правата по вариантите, взето с мнозинство от гласовете на представените на събранието притежатели на варанти;

б) Решение на Съвета на директорите на Дружеството за увеличение на капитала на Дружеството под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на вариантите от настоящата емисия;

в) Изрично изявление от страна на притежателя на варанти, че желае да упражни притежаваните от него варанти, като запише съответния брой акции от увеличението на капитала на Дружеството;

г) Успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

3. Право на един глас в събранието на притежателите на варанти.

4. В случай че притежателят на варанта упражни правото си по него до настъпване падежа на емисията, той придобива качеството на акционер, като възниква членствено правоотношение между акционера и Дружеството. Ако титулярят на варанта е бил акционер преди упражняване на варанта, обемът на неговото членствено правоотношение се разширява.

5. Всяка записана акция, при упражняване на правото, което дава варанта, носи на притежателя си две основни групи права - имуществени и неимуществени, подробно описани в Проспекта.

Данни за движението на цената на акциите на дружеството за едногодишен период преди датата на свикване на общото събрание на притежателите на варанти:

Алфа България АД (ALFB / VZW) 02

Котировки | Графика | **Ценова статистика** | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Ковфициенти | Профил

5d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max От: 05.07.2022 До: 05.07.2023 Зареди

Ценова статистика От 05.07.2022 До 05.07.2023

	Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
	0.950	▲0.085	▲9.83%	374 260	02 Февруари 2023 13:05

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	
Начална	0.940	19.08.2022	-	0.00%	▼1.05%	▼1.05%	▼1.05%
Минимална	0.940	24.08.2022	0.00%	-	▼1.05%	▼1.05%	▼1.05%
Максимална	0.950	02.02.2023	▲1.06%	▲1.06%	-	0.00%	0.00%
Средна	0.950	-	▲1.06%	▲1.06%	0.00%	-	0.00%
Последна	0.950	02.02.2023	▲1.06%	▲1.06%	0.00%	0.00%	-

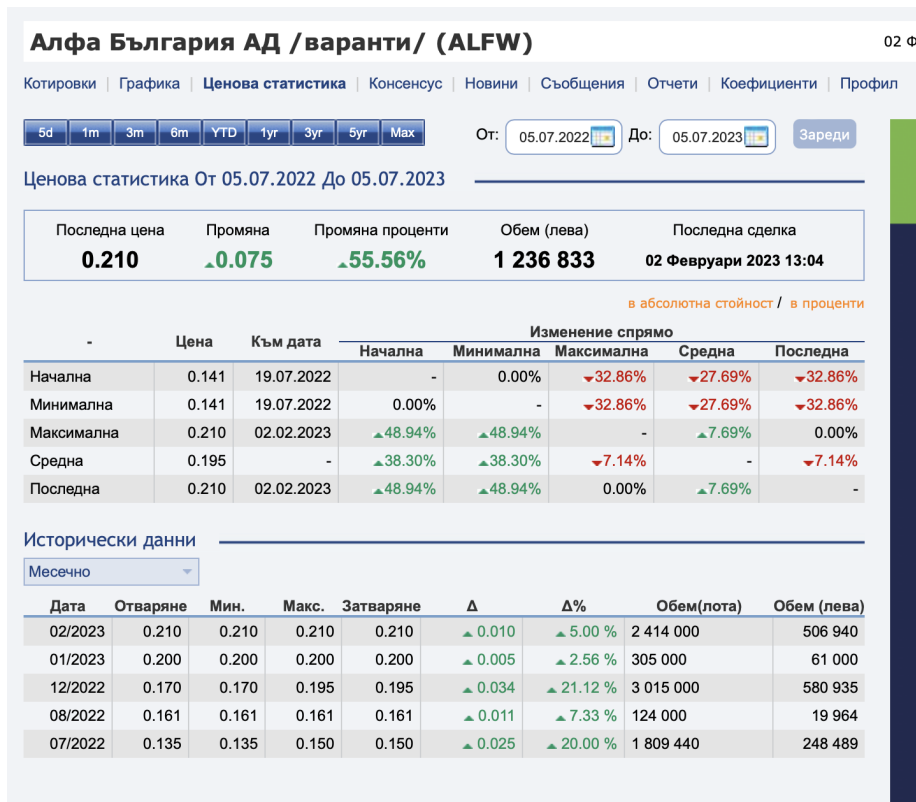
Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем (лева)
02/2023	0.950	0.950	0.950	0.950	▲0.010	▲1.06 %	390 000	370 500
08/2022	0.940	0.940	0.940	0.940	▲0.075	▲8.67 %	4 000	3 760



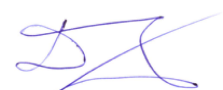
Данни за цената на вариантите за едногодишен период:




(Ивар Свенсон)

Съвет на Директорите:


(Даниела Везиева)


(Димитър Цветанов)