

Изх. номер: 194-00-7/09.01.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

**по чл. 89т от ЗППЦК относно стартиране на първично публично предлагане на емисия
варанти със срок на упражняване до 3 години**

София, България, 9 януари 2026 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, „Софарма“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул „Илиенско шосе“ №16, ЕИК831902088, LEI код е 097900BGGW0000048796, на основание чл. 89т от ЗППЦК, уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица относно стартиране на първично публично предлагане на емисия варианти. Варантите са с **ISIN код BG9200001253**. Проспектът на емисията е одобрен с [решение № 766 – Е от 16.12.2025 г.](#) на Комисията за финансов надзор. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проспекта на [интернет страницата на КФН](#), на интернет страницата на „Софарма“ АД (www.sopharma.bg), на интернет страницата на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg) и на www.x3news.com.

Броят на предлаганите ценни книжа е **8,985,960 варианта**.

Минималният брой варианти, който трябва да бъде записан, за да бъде емисията успешна е 1,797,192 варианта. Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Емитента се издава 1 (едно) право. Срещу всеки 60 (шестдесет) права, акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или по време на организирания явен аукцион, имат право да запишат 1 (един) вариант от настоящата емисия, на **емисионна стойност 0.27 лева (€0.14)**. Шестдесет права дават право на придобиване на един вариант.

Всички варианти дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Софарма“ АД по определена към момента **стойност на упражняване в размер на 3.60 лева (€1.84)**. Правото за записване на акции може да се упражни в **срок до 3 години** по реда описан в проспекта на емисията.

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.

Правата се издават в полза на **акционерите, вписани като такива в регистъра на „Централен депозитар“ АД най-късно 5 работни дни** след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от “Българска фондова борса” АД основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от “Българска фондова борса” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

| | | |
|-----------------|---|---|
| 09 януари 2026 | Начална дата на публичното предлагане | Дата на публикуване на съобщение по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК |
| 20 януари 2026 | Начална дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата | Първи работен ден, следващ изтичането на 10 календарни дни от началната дата на публичното предлагане |
| 4 февруари 2026 | Краен срок за прехвърляне на правата | 15 календарни дни след началната дата за прехвърляне на права |

| | | |
|------------------|---|---|
| 6 февруари 2026 | Аукцион за неупражнени права | Втори работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата |
| 20 януари 2026 | Началната дата за записване на варианти | Първи работен ден, следващ изтичането на 10 календарни дни от началната дата на публичното предлагане |
| 25 февруари 2026 | Краен срок за записване на вариантите | 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата |
| 02 март 2026 | Обявяване на резултатите от предлагането | Три работни дни от приключване на Подписката |
| 02 март 2026 | Уведомление до КФН и „Българска фондова борса“ АД относно резултатите от предлагането | Три работни дни от приключването на Предлагането |

Лица, които са закупили акции на Емитента на Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) могат да участват в предлагането чрез български инвестиционен посредник.

Не се допуска записване на варианти преди началния и след крайния срок за записване на варианти. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК сроковете за прехвърляне на правата и записване на вариантите могат да бъдат удължени еднократно от “Софарма” АД до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми комисията. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Съдържание на писмената заявка за записване на варианти за физически лица:

- съгласно чл. 122, ал. 2, точки 1 до 4 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - уникалният клиентски номер, трите имена, ЕГН, местожителство и адрес. Ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, данни за категоризацията на клиента като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна, идентификационни данни за представителя или пълномощника на клиента;
- други данни, свързани с идентификацията на физическите лица, които инвестиционният посредник е длъжен да събира и съхранява съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, съгласно чл. 122, ал. 2, точка 5 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
- емитент, ISIN код на емисия, LEI код и брой на акциите, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката, обща стойност на поръчката;
- други приложими реквизити, специфично приложими към емисията финансови инструменти, за които се отнася поръчката, съгласно приложимото национално законодателство на емитента, или национално законодателство на подаващото поръчката лице, ако такива са предвидени;
- подпис на лицето, което подава заявката.

Съдържание на писмената заявка за записване на варианти за юридически лица:

- съгласно чл. 122, ал. 2, точки 1 до 4 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - уникалният клиентски номер, наименование, ЕИК, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, данни за категоризацията на клиента като

професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна, идентификационни данни за представителя или пълномощника на клиента;

- други данни, свързани с тяхната идентификация, които инвестиционният посредник е длъжен да събира и съхранява съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, съгласно чл. 122, ал. 2, точка 5 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
- Емитент, ISIN код на емисия, LEI код и брой на акциите, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката, обща стойност на поръчката;
- други приложими реквизити, специфично приложими към определената емисия финансови инструменти, за които се отнася поръчката, съгласно приложимото национално законодателство на емитента, или национално законодателство на подаващото поръчката лице, ако такива са предвидени;
- подпис на лицето, което подава заявката.

Към писмената заявка се прилагат:

- заверено копие на удостоверение за актуална регистрация на заявителите – юридически лица, издадено в тримесечен срок преди датата на подаване на писмената заявка, освен ако юридическото лице е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, се представя само неговият ЕИК;
- преведени и заверени документи за регистрация на чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно по чл. 59, ал. 1 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в случай на подаване на нареждането чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилага и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, ако има такава, заверена от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката. Чуждестранни физически лица прилагат превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката в съответното работно време на инвестиционния посредник, но не

по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Освен при лицензирания инвестиционен посредник, при който се водят клиентските им сметки, инвеститорите могат да запишат варантите всеки работен ден и при: Инвестиционен посредник "София Интернешънъл Секюритиз" АД, адрес за кореспонденция ул. "Г.С. Раковски" №140, ет. 4, телефон+359 2 937 98 65, телефон дилинг +359 2 937 98 65, електронна поща info@sis.bg, интернет страница www.sis.bg.

Приложение I: Решение № 766 – Е от 16.12.2025 г. на Комисията за финансов надзор

Приложение II: Проспект за публично предлагане на варанти от 18 ноември 2025 г.

Пелагия Виячева

Директор за връзки с инвеститорите

Информация за компанията

"Софарма" АД

Повече от 90 години традиция и съвременност - Европейски стандарти за ДПП и качество, лидер по пазарна капитализация на Българската фондова борса, добри практики за корпоративно управление.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. - пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика и концентрати за хемодиализа.

Софарма има активна и ключова роля в повишаване на жизнения стандарт, принос в това хората да бъдат по-здрави, по-щастливи и защитени. Софарма последователно инвестира в нови технологии, иновации, изследвания и устойчивост. Компанията поддържа диалог с всички заинтересовани страни във фармацевтичната индустрия и се стреми да допринесе за подобряване на климата в здравния сектор в България.

Група Софарма

Група Софарма е вертикално интегриран бизнес, свързан със здравеопазването, който оперира във важни сектори, като производство на лекарствени продукти, доставки за болници, дистрибуция на лекарствени продукти, търговия на дребно и много други.