

**СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9
КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН**

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглеждания период не е взимано решение за Промяна на одиторите на дружеството.

6. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

7. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.

8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

9. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на първото тримесечие на 2018 г.:

- Нов банков кредит на „Сирма Груп Холдинг“ АД

На 26.01.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за банков инвестиционен кредит както следва:

- Вид на кредита: инвестиционен кредит;
- Кредитор: Уникредит Булбанк АД;
- Кредитополучател: Сирма Груп Холдинг АД;
- Солидарен длъжник и обезпечител по смисъла на ЗДФО: Сирма Солюшънс АД с ЕИК: 040529004 и Сирма Ентерпрайз Системс АД с ЕИК 200421236;
- Размер на кредита: BGN 9 780 000 (девет милиона седемстотин и осемдесет хиляди лева);
- Лихвен процент: ЗМСОФИБОР + 1,35% годишно;
- Краен срок за усвояване: 30.07.2018;
- Краен срок за погасяване: 14.06.2022;
- Обезпечения:
 1. Залог по реда на ЗОЗ в полза на Кредитора върху търговското предприятие на **Сирма Солюшънс АД** с балансова стойност на активите към 30.10.2017 г. в размер на 54 706 142.44 (петдесет и четири милиона седемстотин и шест хиляди сто четиридесет и два и 0.44) лева;
 2. Залог по реда на ТЗ върху притежаваните от Сирма Груп Холдинг АД 2 443 682 броя клас обикновени, налични, поименни акции с право на глас , с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка , от капитала на Сирма Солюшънс АД;
 3. Финансово обезпечение под формата на залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на Кредитополучателя/ите и на Третите задължени лица, които са юридически лица, по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при Банката.

- Сключен договор за покупка на миноритарен дял в Онтотекст

На 12.03.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710 както следва:

- Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710;
- Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек/;
- Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;
- Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството;
- Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва:

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача при джиросване на Акциите, така, както е уговорено в договора;

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в срок до 30.06.2018 г.;

EUR 2.200.000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.;

- Обезпечения по сделката:

ЗАЛОГ № 1:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.131 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Цветан Борисов Алексиев, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

ЗАЛОГ № 2:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Атанас Костадинов Киряков, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

ЗАЛОГ № 3:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Георги Първанов Маринов, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

- Дата на прехвърляне на акциите: Прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача ще се извърши на работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия:

- Купувачът следва да удостовери че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на Продавача;

- Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача;
- Промени в ръководните органи на Онтотекст АД: Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на Директорите на Онтотекст АД.
- Начин на финансиране на първия транш от покупката: инвестиционен банков кредит.

Към момента сделката не е приключена поради изтичане срока на фонда и очакване на вписване на продължаването му.

- **Решение за изкупуване на собствени акции от “Сирма Ентерпрайз Системс“ АД**

На Общо събрание на акционерите на “Сирма Ентерпрайз Системс“ АД, проведено на 12.03.2018 г., се прие решение „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД да изкупи обратно собствени акции, притежавани от акционери физически лица в компанията. Съветът на директорите ще осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 2024 (две хиляди двадесет и четири) броя **обикновени** поименни акции;
- Цена – 49,60 лев за акция и максимална цена 49,60 лев за акция.
- Срокът за изкупуване е до 30.04.2018 г.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба

Съгласно Чл.6, ал.1 от Устава на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД предвижда при прекратяване на трудовото правоотношение между акционерът, притежаващ клас А акции и Дружеството, акционерът да предложи акциите си на Дружеството за обратно изкупуване.

Изкупуването ще се осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 11 068 (единадесет хиляди и шестдесет и осем) броя поименни, клас А акции;
- Цена: 1/3 от номиналната стойност на акциите или 3,33 лв за акция.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба.

- Учредяване на „Сирма Софтуер Инк“ и отделяне на нематериалните активи за създаване на когнитивната платформа SENPAI в нея

На 13.03.2018 година бе учредено ново дъщерно дружество на Сирма САЩ Инк, част от Сирма Груп Холдинг АД – „Сирма Софтуер Инк“, както следва:

- Име: Sirma Software Inc., Delaware;
- Адрес: Coastal Highway 16192, City of Lewes, County of Sussex, Delaware 19958, USA;
- Капитал: USD 11.711.476;
- Акции: 11.711.476 обикновени акции с номинална цена от USD 1,00;
- Собственик на капитала: 100% Сирма САЩ Инк.;
- Управление: едностепенна система на управление със съвет на директорите;
- Председател на съвета на директорите – Цветан Алексиев;
- Изпълнителен директор – Деян Ненов.

Дружеството е създадено с цел отделяне на ключови за Сирма Груп Холдинг АД активи от Сирма САЩ в новоучреденото дружество, съгласно Стратегията на Групата.

На 14.03.2018 година с Договор за трансфер на акции, сключен между Сирма САЩ Инк от една страна и „Сирма Солюшънс“АД и „Сирма Груп Инк“ от друга, всички 11.711.476 обикновени акции с номинална цена от USD 1,00 от капитала на Sirma Software Inc., са прехвърлени на „Сирма Солюшънс“АД и „Сирма Груп Инк“ в съотношение 97.5% от капитала (11,418,689 броя акции) на „Сирма Солюшънс“АД и 2.5% от капитала (292,787 броя акции) на „Сирма Груп Инк“.

Сделката е част от поредица действия за отделяне на ключови за „Сирма Груп Холдинг“ АД активи от Сирма САЩ в Sirma Software Inc, съгласно Стратегията на Групата.

- Предстоящи Преструктурирания през 2018 г. съгласно стратегията на Сирма Груп Холдинг АД

Предстоят поредица от юридически действия за концентриране на активите и бизнесите, свързани с когнитивните технологии в Сирма Ентерпрайз Системс АД, която ще се преименува на Сирма AI:

- Приключване на сделката с покупка на миноритарно участие в ОТ – 26% от капитала – 4,2 М ЕВРО;
- Покупка на ТП на Онтотекст АД от Сирма AI – 21 М лв.;
- Покупка на обособена част от ТП на Сирма Солюшънс АД от Сирма AI – 12 М лв.
- Покупка на ТП на Сирма Софтуер Инк от Сирма AI – \$ 11,8 М
- Покупка на обособена част от ТП на Датикум АД от Сирма AI – 1 М лв.;
- Апортиране на Нематериални активи на СГХ в размер на 5 М и вземания на СГХ 3 М в Сирма AI;

Увеличаване на капитала на Сирма AI с апорт на вземания в размер на 61 М лв.

Дата: 28.05.2018 г.
Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД