

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД

С настоящото „Илевън Кепитъл“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите за резултатите от проведената процедура по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г., потвърден с Решение № 21 – Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“):

- *Срок на Предлагането и дата на приключване:* Сроктът за подаване на заявки за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството в рамките на Предлагането започна в 9:00 ч. на 4 март, 2020 г. и завърши в 17:30 ч. на 17 март, 2020 г., като в рамките на срока за заплащане на емисионната стойност на записаните нови акции, т.е. до 23 март, 2020 г., по набирателната сметка на Дружеството е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.
- *Общ брой записани акции от увеличението на капитала на Емитента в резултат от Предлагането:* в резултат от Предлагането бяха записани и беше заплатена емисионната стойност на **302 264 броя** нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

В тази връзка, с оглед на това, че в резултат от Предлагането беше преминал минималния праг, посочен в условията на Предлагането за неговото успешно приключване, а именно да бъдат записани и да бъде заплатена емисионната стойност на поне 250 000 броя нови акции, увеличението на капитала на Дружеството и Предлагането се считат за успешно приключили.

- *Сума набрани средства от Предлагането:* В резултат от Предлагането и записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството беше набрана сума в размер на **2 115 848 лева**.
- *Размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането:* общите разходи на Емитента във връзка с Предлагането са в размер на **69 704** лева, в които се включва и възнаграждението на водещия мениджър по Предлагането – ИП „Карол“ АД в размер **на 52 904,25** лева. В допълнение, Емитентът очаква да направи допълнителни разходи по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Предлагането, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и в „Централен депозитар“ АД, и за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на „Българска фондова борса“ АД в общ размер на **1 705** лева.

23.03.2020 г., гр. София

С уважение,



Даниел Стоянов Томов

**Изпълнителен директор**