

**„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД**  
**ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014**  
**НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА**  
**ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,**  
**НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2020 Г.**

През периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. финансовите инструменти, емитирани от „Илевън Кепитъл” АД все още не са допуснати до търговия на регулиран пазар. През посочения период дружеството е оповестило следната информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

Дата	Събитие
25.02.2020 г.	<p>Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността съобщение по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитал” АД. Пълният текст на съобщението е оповестен на електронната страница на дружеството <a href="https://elevencapital.bg/investor-information/">https://elevencapital.bg/investor-information/</a>; на интернет страницата на информационна медия Инвестор.БГ <a href="https://www.investor.bg/">https://www.investor.bg/</a>, и на интернет страницата на упълномощеният инвестиционен посредник за първичното публично предлагане на Новите акции - „Карол” АД <a href="https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven">https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven</a>.</p>
25.03.2020 г.	<p>Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за определяне на окончателна емисионна стойност на акция при първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството със следното съдържание:</p> <p>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, във връзка с 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“), че:</p> <p>С решение на Съвета на директорите на Емитента от 19 март, 2020г., в съответствие с посочения в Проспекта метод „букбилдинг“ и ценови диапазон, както и отчитайки предложената от инвеститорите в заявките за записване на нови акции от увеличение на капитала на Дружеството емисионна стойност на акция, Емитентът определи окончателната емисионна стойност на акция при Предлагането в размер на 7 лева.</p>
25.03.2020 г.	<p>Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД със следното съдържание:</p> <p>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,</p>

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: Срокът 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.

01.06.2020 г.  
гр. София

За „Илевън Кепитъл“ АД:

  
.....  
Даниел Томов  
/Изпълнителен Директор/