

**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 30.06.2020 Г.**

През периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. финансовите инструменти, емитирани от „Илевън Кепитъл” АД все още не са допуснати до търговия на регулиран пазар. През посочения период ружеството е оповестило следната информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

Дата	Събитие
25.02.2020 г.	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”. Пълният текст на съобщението е оповестен на електронната страница на дружеството https://elevencapital.bg/investor-information/ ; на интернет страницата на информационна медия Инвестор.БГ https://www.investor.bg/ , и на интернет страницата на упълномощеният инвестиционен посредник за първичното публично предлагане на Новите акции - „Карол” АД https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven .
25.03.2020 г.	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: С настоящото „Илевън Кепитъл”, 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: 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.
25.03.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ със следното съдържание: С настоящото „Илевън Кепитъл”, 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: 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.

30.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти Уведомление

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, ще оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. в срок до 01.06.2020 г.

Основна причина за забавянето е въведеният дистанционен режим на работа и ползване единствено на електронна форма на кореспонденция между служителите на компанията и ръководството.

19.05.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следния текст:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД: Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД прие решение да предостави съгласието си „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.) с идентификация 6748928, компания част от портфейла на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, да участва съвместно с „КлевърЛайънс Сمارт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.), частно дружество с ограничена

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 62270834, в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 77507509. Освен това Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро под формата на конвертируем заем в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана. Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.), в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция и което участва съвместно с „КлевърЛайънс Смарт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.) в сливането за учредяване на „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

21.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността одитиран годишен отчет към 31.12.2019 г.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД: Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро в „Дронамикс Глобал Лимитед“, номер на регистрацията на дружеството 11673152, (Dronamics Global Limited, company registration number 11673152), дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Англия и Уелс, с адрес на управление: Фоундърс Фактори, Нортклиф Хаус, етаж 4, Улица Йънг, Лондон, Обединеното кралство, W8 5EN, за осъществяване и развитие на дейността му, в замяна на придобиването на права върху определени акции от капитала му съгласно условията, посочени в специално Споразумение – SAFE (Simple Agreement for Future Equity), между „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД и „Дронамикс Глобал Лимитед“.

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана.

Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Дронамикс Глобал Лимитед“, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана и материали за свикване на ОСА.

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. *Предложение за решение:* ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. от резервните фондове на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев - независим член и Румяна Тодорова Гичева - независим член.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали

8. Приемане на Статут на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет, представен като част от писмените материали към поканата.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2020 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

01.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен отчет към 31.03.2020 г.

04.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти със съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД:

Съветът на директорите на свое заседание реши „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да даде съгласието си по следните въпроси, свързани с приемането на нов съдружник в „А4Е“ ООД, ЕИК 203608928, дружество, възнамеряващо чрез увеличение на капитала си да набере средства, които да използва за изпълнение на одобрения си 36 месечен Бизнес план и Инвестиционната си програма, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция в размер на 11.41% от капитала, а именно:

- „Ю ЕФ ЕС БИ“ Инк. да бъде прието за съдружник в „А4Е“ ООД;
- да бъде увеличен капиталът на „А4Е“ ООД от 26 797,00 лева на 27 634,00 лева на основание член 137, ал. 1, т. 4 във вр. с член 148, ал. 1, т. 2 и 3 от Търговския закон чрез издаването на нови 837 дружествени дяла с номинална стойност от 1,00 (един) лев всеки дял;
- новите 837 дяла да бъдат записани изцяло от новоприетия съдружник, при цена на придобиване) в размер на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) евро или

тяхната равностойност в български лева общо за всички придобити дялове от увеличението на капитала;

• „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД се отказва от правото си по член 148, ал. 2 от Търговския закон да участва в увеличението на капитала на „А4Е“ ООД; Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

08.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД на свое заседание взе решение, с което одобрява и дава съгласието си изпълнителният директор на дружеството г-н Даниел Томов, в качеството на директор на „Контент Инсайтс Инк.“ (САЩ) да подпише Протоколни решения на „Контент Инсайтс Инк.“ относно увеличаване на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД, ЕИК 203703664, с непарична вноска.

„Контент Инсайтс Инк.“ – дружество, в което „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД има пряка миноритарна инвестиция – е едноличен собственик на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД.

Планира се капиталът на „Контент Инсайтс“ ЕАД да бъде увеличен от 291 857,00 (двеста деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и седем) лева на 971 116,00 (деветстотин седемдесет и една хиляди сто и шестнадесет) лева чрез издаване на 679 259 (шестстотин седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и девет) нови, налични, поименни, привилегирани акции клас А1, с номинална стойност от 1,00 (един) лев всяка, които да бъдат изцяло записани и придобити от едноличния собственик на капитала срещу непарична вноска.

Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

30.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:


Във връзка с проведеното на 30.06.2020 г. от 14:00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън кепитъл” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Редовното Общо събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Редовното Общо събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
3. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1 244 727,45 лв. от резервните фондове на дружеството;
4. Редовното Общо събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
5. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени;
6. Редовното Общо събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.
7. Редовното Общо събрание на акционерите определи едногодишен мандат на

одитния комитет и размера на възнаграждението на членовете му;
8. Редовното Общо събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет.

07.08.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл“ АД:


.....
Даниел Томов
/Изпълнителен Директор /