

# **„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД**

## **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА към 30.06.2021 г.**

### **1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента**

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Илевън Кепитъл“ АД през отчетния период (01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.)

### **2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група**

„Илевън Кепитъл“ АД е част от икономическа група (група предприятия по смисъла на закона за счетоводството), включваща „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, вписано в търговския регистър под номер 20201209112218 и нидерландския инвестиционен фонд „Илевън Фънд Кооператив” У.А.

Предвид естеството на дейността и факта, че тези две дружества отговарят на дефиницията за инвестиционно предприятие съгласно МСФО 10.27, публичното дружество не ги консолидира, а ги отчита като финансов актив, по справедлива стойност през печалбата или загубата.

В началото на месец февруари 2021 г. бе осъществена процедура по прехвърляне на членството в „Илевън Фънд Кооператив” У.А. от публичното дружество на „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, а считано от 31.05.2021 г., нидерландския инвестиционен фонд „Илевън Фънд Кооператив” У.А. е отписан като правен субект от търговския регистър по регистрацията си, като регистрацията е прекратена поради приключила ликвидация.

Прехвърлянето на „Илевън Фънд Кооператив” У.А. от публичното дружество на дъщерното дружество „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, ликвидацията на инвестиционния фонд и неговата дерегистрация от нидерландския търговския регистър, бяха осъществени поетапно в рамките на реструктурирането на инвестиционния портфейл на публичната компания и оптимизирането на инвестиционния процес, в рамките на обичайната търговска дейност на дружеството, при стриктното спазване на относимото действащо законодателство.

В резултат на това, част от икономическата група остават публичното дружество и „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД.

### **3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност**

В периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г.:

- не са извършени организационни промени в рамките на емитента;
- не е започнало производство по преобразуване;
- през отчетния период са осъществявани промени в икономическата група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), включваща новоучреденото през м. декември 2020 г. „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, вписано в търговския регистър под номер 20201209112218 и нидерландския инвестиционен фонд „Илевън Фънд Кооператив” У.А. В началото на месец февруари 2021 г. бе осъществена процедура по прехвърляне на членството в „Илевън Фънд Кооператив” У.А. от публичното дружество на „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, а считано от 31.05.2021 г., нидерландския инвестиционен фонд „Илевън Фънд Кооператив” У.А. е отписан като правен субект от търговския регистър по регистрацията си, като регистрацията е прекратена поради приключила ликвидация. Прехвърлянето на „Илевън Фънд Кооператив” У.А. от публичното дружество на дъщерното дружество „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД, ликвидацията на инвестиционния фонд и неговата дерегистрация от нидерландския търговския регистър, бяха осъществени поетапно в рамките на реструктурирането на инвестиционния портфейл на публичната компания и оптимизирането на инвестиционния процес, в рамките на обичайната търговска дейност на дружеството, при стриктното спазване на относимото действащо законодателство. В резултат на това, част от икономическата група остават публичното дружество и „Илевън Фънд Кооператив България“ ЕООД.

- няма извършени апортни вноски от емитента;
- няма преустановени дейности;
- не е отдавано под наем имущество на дружеството.

**4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година**

„Илевън Кепитъл“ АД не е публикувало прогноза за финансовия резултат от своята дейност за текущата финансова година.

**5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период**

**Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на**

**„Илевън Кепитъл“ АД**

През отчетния период 01.01.2021 – 30.06.2021 г. не е извършвана промяна в лицата, упражняващи контрол върху „Илевън Кепитъл“.

Към 30.06.2021 г. структурата на капитала на дружеството е следната:

Информация за акционера	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294,	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	7,81%
Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон България КЧТ, за сметка на: ДФ ОББ Платинум Облигации ДФ ОББ Премиум Акции ДФ ОББ Балансиран Фонд ДФ ОББ Глобал Растеж	206 437	8,97%
Физическо лице	188 753	8,20%
Други физически и юридически лица*	1 188 714	51,65%

\*Тази част от акционерния капитал се притежава от 19 юридически лица (411 182 броя акции) и 169 физически лица (777 532 броя акции).

**Промяна в броя на притежаваните гласове за периода**  
**01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.**

Акционер	към 31.12.2020		към 30.06.2021	
	Брой акции	%	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294	323 575	14,06%	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	214 285	9,31%	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	7,81%	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	6,25%	0	0%
Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон България КЧТ, за сметка на: ДФ ОББ Платинум Облигации ДФ ОББ Премиум Акции ДФ ОББ Балансиран Фонд ДФ ОББ Глобал Растеж	42 880	1,86 %	206 437	8,97%
Физическо лице	188 753	8,20%	188 753	8,20%
Други физически и юридически лица	1 251 339	54,37%	1 188 714	51,65%
<b>Общо:</b>	<b>2 301 528</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 301 528</b>	<b>100,00%</b>

**6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно**

Към 30.06.2021 г. следните членове на СД притежават акции на дружеството:

- Даниел Томов притежава 1 428 броя акции/гласове или 0,06 % от капитала на дружеството/от гласовете в ОСА. Акциите не са придобити през отчетния период. Няма настъпили изменения през отчетния период.

Останалите членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ не притежават акции, емитирани от дружеството.

**7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

**8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок**

През април 2021 г., в изпълнение на решение на СД, „Илевън Кепитъл“ АД направи поредна инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро под формата на конвертируем заем в „Дронамикс Глобал Лимитед“, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Англия и Уелс. Целта на сделката бе подпомагане на планираните бизнес дейности на „Дронамикс Глобал Лимитед“ в замяна на придобиването на права върху определени акции от капитала му съгласно условията, посочени в специално Споразумение – SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Инвестиционната сделка се извърши 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.

През месец април 2021 г. публичната компания е предоставила допълнителен заем в размер на 50 000 (петдесет хиляди) евро на "Сенсика Текнолоджис" ООД, като израз на желанието си да подпомогне планираните му бизнес дейности. Инвестиционната сделка бе извършена 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.

В началото на юни 2021 г. отчитайки, че „Илевън Кепитъл“ АД е миноритарен съдружник в „Корс Дот“ ООД, ЕИК 203482835, че е планирано увеличение на капитала на „Корс Дот“ ООД от 1 135 (хиляда сто тридесет и пет) лева на 1 313 (хиляда триста и тринадесет) лева, чрез издаването 178 (сто седемдесет и осем) нови дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, и цена на придобиване в размер на 9 269.91 лева (девет хиляди двеста шестдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки) за един дружествен дял, както и че „Илевън Кепитъл“ АД желае да подпомогне планираните бизнес дейности на „Корс Дот“ ООД, в изпълнение на решение на СД публичното дружество направи инвестиция в размер на 92 699,10 лв. (деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и десет стотинки) в „Корс Дот“ ООД за осъществяване и развитие на дейността му, в замяна на придобиването на 10 (десет) нови дяла от увеличението на капитала на „Корс Дот“ ООД,

Освен посоченото по-горе, през отчетния период нито „Илевън Кепитъл“ АД, нито негово дъщерно дружество са отпуснали заеми, предоставяли гаранции или поемали задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Дата: 30.07.2021 г.

За „Илевън Кепитъл“ АД: .....

Даниел Томов  
/Изпълнителен директор/