

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че тази информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2) и е представена съгласно Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН ОТНОСНО „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД КЪМ 31.12.2022 Г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е извършвана промяна на лицата, упражняващи контрол върху „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.

Към 31.12.2022 г. структурата на капитала на дружеството е следната:

Акционер	31.12.2022	
	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294	323 575	14,06%
„Илевън България“ АД, ЕИК 206668720	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	7,81%
HORIZON PLATINUM PORTFOLIO	137 545	5,98%
Физическо лице	188 253	8,18%
Други физически и юридически лица*	1 258 106	54,66%

* Тази част от акционерния капитал се притежава от 29 юридически лица (457 535 броя акции) и 386 физически лица (800 571 акции).

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

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „Илевън Кепитъл” АД.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Към 31.12.2022 г. „Илевън Кепитъл” АД не е сключвало и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от „Илевън Кепитъл” АД, с изключение на посочените във финансовия отчет.

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

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от „Илевън Кепитъл“ АД.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетния период не е приемано решение за промяна на одитора на дружеството.

6. 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 отчетния период не е било образувано или прекратено 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 „Илевън Кепитъл“ АД.

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

В началото на март 2022 г. е финализирано планираното трансформиране в капиталово участие на конвертируемия заем, предоставен от „Илевън Кепитъл“ АД на СмартОкто360 Б.В. (SmartOcto360 B.V.). В резултат на конвертирането, нидерландската компания от инвестиционния портфейл на „Илевън Кепитъл“ АД издаде в полза на публичното дружество 2 297 (две хиляди двеста деветдесет и седем) привилегирани акции (preference shares) от капитала му. Планираната сделка по конвертиране на заема в капитал е извършена при осъществяване на обичайната търговска дейност на „Илевън Кепитъл“ АД и в нея не участват заинтересовани лица, поради което тя не попада в обхвата на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

През отчетния период е финализирана сделката по излизане от инвестицията на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД в дружеството от портфейла на публичната компания - „Голдън Медия“ ООД с ЕИК 203188552. Причината е влошеното финансово състояние на „Голдън Медия“ ООД, поради което притежаваните от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД дружествени дялове от капитала му са обезценени в предишни периоди. Продажбата е по номинал в размер на 379 лева.

През отчетния период е финализирана и сделката по излизане от инвестицията в „Модулар“ ООД с ЕИК 203812731. Дружеството не осъществява активна дейност, поради което притежаваните от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД дружествени дялове от капитала му са обезценени в предишни периоди. Продажбата е по номинал на обща стойност от 80 лв.

През отчетния период не са осъществявани други покупки или продажби, както и не е учредяван залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

8. 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.

В изпълнение на решение на съдружниците да се разпредели печалбата за 2021 г., в началото на февруари 2022 г. „Бизнесмап“ ООД изплати на „Илевън Кепитъл“ АД дивидент в размер на 437 939.27 лева (четиристотин тридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и девет лева и двадесет и седем ст.). Дружеството изплаща за втора поредна година дивидент на публичната компания. „Бизнесмап“ ООД (опериращо под наименованието Kanbanize) е едно от дружествата в

инвестиционния портфейл на публичната компания, които са с добър потенциал за международна експанзия. Търговската марка „Kanbanize” е регистрирана в ЕС и САЩ. Оперира в сферата на високите технологии - SaaS (софтуер като услуга) и бизнесът му е тип B2B (бизнес към бизнес). Компанията разработва и предлага софтуер за управление на проекти. Инструментът използва популярния подход „канбан”, който представлява система за визуално управление на процеси, която набляга на „доставката точно на време“, и се използва от корпоративни клиенти за нуждите на техните ИТ и други проекти. Това е едно от дружествата, което по наша разумна преценка разполага с най-голям потенциал за бъдещо развитие и увеличаване на стойността на участието в него.

В изпълнение на решение на акционерите да се разпредели печалбата за 2021 г., „Енхенсив РД” АД, изплати на „Илевън Кепитъл“ АД дивидент в размер на 247 440 (двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева. Дружеството изплаща за поредна година дивидент на публичната компания. „Енхенсив РД” АД (опериращо под наименованието Enhancv - <https://enhancv.com>) е друго дружество в инвестиционния портфейл на публичната компания, които са с добър потенциал за международна експанзия.

През отчетния период няма 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.

Информация по чл. 12, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през четвърто тримесечие на 2022 г., или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. „Илевън Кепитъл” АД оповестява информация до КФН, БФБ и обществеността, чрез информационната платформа www.x3news.com, достъпна на адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=63bea74ec6529>, както и чрез корпоративната страница на дружеството в раздел „Инвеститори“, достъпен на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/investitori/>.

27.01.2023 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл” АД:

.....

Даниел Томов
/Изпълнителен директор/