СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

„Илевън Кепитъл“ АД, учредено в Република България с единен идентификационен код (ЕИК) 205485399, идентификационен код на правния субект (LEI код) 8945001M1B5NVLDJLE45, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1729, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1, наричано по-долу за краткост „**Дружеството**“ или „**Емитентът**“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и една) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 0.51 евро и емисионна стойност от 8.30 евро (осем евро и тридесет евроцента) (**„Новите акции“**), всяка една акция от увеличението на капитала на Дружеството (**„Предлагането“**).

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.10.2026 г.

Предлагането се извършва въз основа на Документ за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на до 918 851 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД (**„Документ за предлагане и допускане до търговия“**), изготвен по реда на чл.1, параграф 4, буква гб), подточка iii) и параграф 5, буква ба), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2017/1129, публикуван на интернет страницата на Емитента - https://www.elevencapital.bg, и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник, участващ в предлагането - https://karollbroker.bg/bg на 19.10.2026 г. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че Предлагането се извършва при условия на прилагане на изключението от изискванията за публикуване на проспект, съгласно чл.1, параграф 4, буква гб) от Регламент (ЕС) 2017/1129. В тази връзка изготвеният Документ за предлагане и допускане до търговия не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129 и не е бил предмет на проверка или одобрение от страна на Комисия за финансов надзор.

Предмет на Предлагането

Предмет на публичното предлагане са Новите акции, представляващи до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и една) обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 0.51 евро и емисионна стойност от 8.30 евро (осем евро и тридесет евроцента), всяка една акция от увеличението на капитала, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на Емитента, регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN код BG1100011193 и са от същия клас като акциите на Емитента, допуснати до търговия, търгувани на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard”, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Минимален размер за успешно приключване на Предлагането

Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя от предлаганите Нови акции (представляващ минимален размер за успешно приключване на Предлагането). Капиталът на Емитента ще бъде увеличен със записаните Нови акции, при условие, че бъде записан и е заплатена емисионната стойност на такъв брой Нови акции, който съответства на минималния размер за успешно приключване на Предлагането. Ако записаните и платени Нови акции са по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя от предлаганите Нови акции, Предлагането ще се счита за неуспешно. В този случай, набраните суми се връщат на лицата, записали Нови акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката, при която е открита набирателната сметка, лихви, ако са налице такива.

Минимален брой Нови акции, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко една Нова акция.

Максималният възможен брой Нови акции - Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) Нова акция (при условие, че притежава поне **2.50 броя права**) и най-много такъв брой Нови акции, който е равен на броя притежавани от него права, разделен на **2.50**.

Издаване на права

Всеки настоящ акционер има право да придобие част от Новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала на Дружеството, преди увеличението на капитала. При увеличение на капитала на публично дружество, чрез издаване на нови акции, на основание чл. 112, ал. 2 ЗППЦК се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка 1 (една) притежавана от акционерите на Дружеството съществуваща акция се издава 1 (едно) право, съответно, в рамките на Предлагането ще бъдат издадени общо 2 301 528 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) права. Следва да се има предвид, че към датата на публикуване на настоящото съобщение Емитентът е изкупил обратно 4 400 броя съществуващи собствени акции, като съгласно чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон и Правилника за дейността на „Централен депозитар" АД Емитентът няма право да упражни правата за записване на Нови акции, които ще бъдат издадени срещу обратно изкупените собствени съществуващи акции на Дружеството. Предвид изложеното, в рамките на Предлагането могат да бъдат упражнени най-много общо 2 297 128 (два милиона двеста деветдесет и седем хиляди сто двадесет и осем) права, като срещу всеки 2.50 права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 1 (една) Нова акция от новата емисия, на емисионна стойност 8.30 евро.

Право да участват в увеличението на капитала съгласно чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение. „Централен депозитар" АД ще открие сметки за права на лицата, определени въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне / търговия и при провеждането на явния аукцион.
Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) Нова акция (при условие че притежава поне 2.50 права) и най-много такъв брой Нови акции, равен на броя притежавани от него права, разделен на 2.50, като полученото частно се закръгля до по-малкото цяло число. Остатъкът от права, който не е достатъчен за записване на една Нова акция, не дава право за записване на допълнителна Нова акция.

Условия и срокове на Предлагането

Началната дата на Предлагането е датата на публикуване на настоящото съобщение за публично предлагане на интернет страницата на Емитента - https://www.elevencapital.bg и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД (https://karollbroker.bg).

Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на Новите акции – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата на Емитента https://www.elevencapital.bg и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД (https://karollbroker.bg/bg).

Срокът за прехвърляне на правата изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса" АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

Всички лица, които желаят да запишат Нови акции, следва първо да придобият права. Акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на това съобщение, придобиват правата безплатно при посоченото съотношение (права/акции). Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса" АД основен пазар, Сегмент за права, в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса" АД явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, който се провежда на втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Закупените права на организирания от „Българска фондова борса" АД явен аукцион се погасяват, в случай че не се упражнят чрез записването на Нови акции до изтичане на срока за записване на Нови акции.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на Нови акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол" АД. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар" АД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала на Емитента в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. „Централен депозитар" АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на Нови акции, до изтичане на определения срок за записване на Нови акции.

Аукцион

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД на „Българска фондова борса" АД за продажба при условията на явен аукцион неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

Начален и краен срок, условия за записване на Нови акции

Начална дата за записване на Нови акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата на Емитента (https://www.elevencapital.bg) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД (https://karollbroker.bg/bg).

Краен срок за записване на Нови акции – Срокът за записване на Нови акции изтича в края на седмия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

Срокът на подписката може да бъде еднократно удължен с до 20 дни, като в този случай Емитентът внася съответните поправки в Документа за предлагане и допускане до търговия, публикува информация за удължаването на срока на интернет страницата си (https://www.elevencapital.bg), уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока, като упълномощеният инвестиционен посредник обявява удължаването на срока на интернет страницата си (https://karollbroker.bg/bg). В случай на удължаване на срока, крайната дата за записване на Новите акции е последният ден от удължения срок.

Не се допуска записване на Нови акции преди началната дата и след изтичане на срока на подписката.

Условия за записване на Нови акции

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на Нови акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата, чрез инвестиционен посредник „Карол" АД. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар" АД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала на Дружеството. „Централен депозитар" АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на Нови акции, до изтичане на определения срок за записване на Нови акции.

Записването на Нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар" АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка, същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им).

Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на Нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД за постъпилите

заявки, по ред посочен в публикувани на страницата на „Карол“ АД (https://karollbroker.bg/bg) инструкции към инвестиционните посредници.

Заявката трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- емитент („Илевън Кепитъл“ АД) и ISIN код (BG1100011193) на Новите акции;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записваните Нови акции, за които се отнася заявката;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код , банка;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- подпис на лицето, което подава заявката, на неговия законен представител или пълномощник.

С цел да се улеснят инвеститорите, образец на заявка за записване ще бъде публикуван за срока на Предлагането в съответната секция на интернет-страницата на упълномощения инвестиционен посредник, в която е публикуван Документът за предлагане и допускане до търговия. Заявителите прилагат към заявката следните документи за легитимация:

Физически лица

Ако инвеститорът в Нови акции е физическо лице, заявката се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари и следните документи:

• Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;

• Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако заявката се подава чрез пълномощник).

Юридически лица

Ако инвеститорът в Нови акции е юридическо лице, заявката се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари и следните документи:

• Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо заявката;

• Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;

• Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако заявката се подава чрез пълномощник);

Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др. Заплащането на емисионната стойност на записаните Нови акции следва да се извърши най-късно до крайната дата за записване на Нови акции, по посочената в настоящото съобщение за публичното предлагане набирателна сметка на Емитента. Записването на Нови акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой Нови акции (броят на притежаваните права, разделен на 2.50), и е внесена цялата емисионна стойност на записваните Нови акции. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой Нови акции, за които същата е изплатена изцяло.

Място за записване на Новите акции – при упълномощения инвестиционен посредник „Карол" АД, всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа, на следните адреси:

Централен офис - София ул. „Златовръх" 1, София 1164 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg	Офис Пл. Възраждане - София бул. „Христо Ботев" 57, София 1303 Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg
Офис Бургас ул. „Славянска" 75, ет. 1, офис 2 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Мобилен: +359 895 / 559 237 Електронна поща: office_bourgas@karoll.bg	Офис Варна ул. „Преслав" 20 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: +359 52 / 617 919 Мобилен: +359 895 / 559 236 Електронна поща: office_varna@karoll.bg

Не се допуска записване на Нови акции преди началния и след крайния срок за записване на Нови акции.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на емисионната стойност на записваните Нови акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Илевън Кепитъл" АД:

Банка : „УниКредит Булбанк" АД IBAN: BG51UNCR70005528717658

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните Нови акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на Нови акции. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо Новите акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл" АД, както и броя на заявените за записване акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя от предлаганите Нови акции, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистрация

на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали Новите акции. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях Нови акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД

Оповестяване на резултатите от Предлагането

В срок от три работни дни след приключване на Предлагането, „Илевън Кепитъл“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от Предлагането и ще публикува съответната информация в информационната агенция www.x3news.com и на интернет страниците на Емитента (https://www.elevencapital.bg) и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg/bg/) .

Време, място и начин за запознаване с Документа за предлагане и допускане до търговия
Документът за предлагане и допускане до търговия на акции на „Илевън Кепитъл“ АД от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента на адрес: https://www.elevencapital.bg и на интернет страницата на инвестиционен посредник „Карол” АД на адрес: https://karollbroker.bg/bg/

Планиран (индикативен) график на Предлагането

Планираният график на Предлагането е както следва:

Дата на публикуване на Документа за предлагане и допускане до търговия	На или около 19.10.2026
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „Карол” АД	На или около 21.10.2026
Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 от ЗППЦК	На или около 02.11.2026
Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК	На или около 10.11.2026
Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ	На или около 5.11.2026
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции	На или около 12.11.2026
Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК	На или около 19.11.2026
Уведомяване за резултатите от подписката	На или около 24.11.2026
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ	На или около 08.12.2026
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД	На или около 10.12.2026
Регистриране на новите акции в регистъра на КФН	На или около 10.12.2026
Начало на търговията с новите акции на БФБ	На или около 21.12.2026

София, 21 октомври 2026 г.,

Даниел Стоянов Томов
Представляващ изпълнителния директор
“ИЛЕВЪН ПАРТНЪРС” АД

