

**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 („АКЦИИТЕ“) 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**

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЕМИТЕНТА

Емитент на Акциите е „Илевън Кепитъл“ АД („Емитентът“ или „Дружеството“), 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, интернет адрес: <https://www.elevencapital.bg> (информацията на този адрес не е инкорпорирана чрез препращане в този Документ за предлагане и допускане до търговия).

РАЗДЕЛ 2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА

Емитентът поема отговорност за съдържанието на този Документ за предлагане и допускане до търговия, който е приет с решение на Съвета на директорите на Емитента от 16.10.2026 г.

С полагане на подписа си накрая на Документа за предлагане и допускане до търговия, „ИЛЕВЪН ПАРТНЪРС“ АД, ЕИК 206322469, действащо чрез изпълнителния си директор - Даниел Стоянов Томов, като изпълнителен директор на Емитента, съответно Ангел Петров Рабаджийски – Изпълнителен директор на „Карол“ АД и Петя Детелинова Рогозянска – Прокурист на „Карол“ АД, в качеството им на представители на водещия мениджър по предлагането на Акциите, декларират, че при изготвянето на Документа за предлагане и допускане до търговия е положена необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на приложимото законодателство и че – доколкото им е известно – информацията в Документа за предлагане и допускане до търговия съответства на действителните факти и обстоятелства и не е подвеждаща или съдържаща непълноти, които е вероятно да засегнат смисъла му, важността или значението му.

РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН. ХАРАКТЕР НА ДОКУМЕНТА

Този Документ за предлагане и допускане до търговия е изготвен по реда на чл.1, параграф 4, алинея първа, буква гб), подточка iii) и параграф 5, първа алинея, буква ба), подточка iii) във връзка с Приложение IX към Регламент (ЕС) 2017/1129.

Документът за предлагане и допускане до търговия не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129 и не е бил подложен на проверка и одобрение от компетентния орган – Комисията за финансов надзор („КФН“), с адрес: гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. „Будапеща“ № 16, интернет адрес: www.fsc.bg (информацията на този адрес не е инкорпорирана чрез препращане в този Документ за предлагане и допускане до търговия).

**РАЗДЕЛ 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТЧИТАНЕ
И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

Емитентът декларира, че през целия период, през който съществуват акции от емисия, регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN код BG1100011193, които са от същия клас като Акциите („Съществуващите акции“), са допуснати до търговия и са търгувани на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard“, организиран от „Българска фондова борса“ АД, Емитентът непрекъснато е спазвал задълженията за отчитане и оповестяване, предвидени в приложимото законодателство, в т.ч. в Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) (включително както транспонира Директива 2004/109/ЕО) и Регламент (ЕС) № 596/2014.

**РАЗДЕЛ 5. ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНА ОТ ЕМИТЕНТА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
И НАЙ-АКТУАЛЕН ПРОСПЕКТ НА ЕМИТЕНТ**

Потенциалните инвеститори в Акции могат да се запознаят с регулираната информация, която Емитентът публикува периодично в съответствие с изискванията на ЗППЦК, актовете по прилагането му и останалото приложимо законодателство за оповестяване на информация от публични дружества, която е публикувана на уебсайта на Емитента в секция „Инвеститори“, налична при използване на следния линк: [Инвеститори - Eleven Capital](#), както и от уебсайта на „Българска фондова борса“ АД, на която се търгуват Съществуващите акции, в секция „Новини“, при използване на следния линк: [Новини | Българска фондова борса АД](#). Емитентът използва x3news (www.x3news.com) като информационна агенция за разкриване на регулирана информация (информацията на тези адреси не е инкорпорирана чрез препращане в този Документ за предлагане и допускане до търговия) .

Инвеститорите могат да се запознаят с последния наличен проспект на Емитента на уебсайта му, в секция „Документи“, чрез използване на следния линк: [Документи - Eleven Capital](#) (информацията на този адрес не е инкорпорирана чрез препращане в този Документ за предлагане и допускане до търговия). Емитентът изрично подчертава, че този проспект не е валиден и Предлагането не се осъществява

въз основа и в съответствие с него, като инвеститорите не следва да разчитат на информацията, посочена в него, а е наличен на уебсайта на Емитента единствено с цел изпълнение на изискването на чл.21, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1129 относно предходното осъществено публично предлагане на акции в резултат от увеличение на капитала на Емитента.

**РАЗДЕЛ 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННО РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014**

Емитентът декларира, че по време на провеждане на Предлагането, предмет на този Документ за предлагане и допускане до търговия, Емитентът няма да забавя разкриването на вътрешна информация съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014.

**РАЗДЕЛ 7. ОСНОВАНИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И
ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА**

Основания на публичното предлагане

Публичното предлагане на Ациите се осъществява въз основа на взето решение от Съвета на директорите на Емитента от 16.10.2026г. за увеличение на капитала чрез издаване на до 918 851 нови безналични поименни обикновени акции с право на глас от капитала на Емитента срещу издадени права при спазване на процедурата, посочена в чл.112б от ЗППЦК („Решението за увеличение на капитала“). Съветът на директорите на Емитента е овластен да вземе Решението за увеличение на капитала с промяна на Устава на Емитента чрез включване на нова ал.8 в чл.41 от него, която в съответствие с чл.196 от Търговския закон овластява съвета на директорите да увеличава капитала до 1 683 779.28 евро чрез издаване на до 1 000 000 нови акции от капитала на Емитента в срок от 5 години след вписването на съответната промяна в Устава му. Промененият устав на Емитента е обявен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 11.09.2026 г. с номер на вписване 20260911101108.

Планирано използване на набраните средства

Емитентът планира да използва набраните средства от Предлагането в следните направления:

А) за закупуване на дялови участия в капитала на "Кънвиниънс" АД, ЕИК 204786976, собственост на "Илевън Инвестмънтс" КДА и/или други акционери в това дружество – до 80% от набраните средства от Предлагането;

Б) За извършване на допълнителни инвестиции в дружества, в които текущо Емитентът притежава дялово участие, в които могат да се включват и последващи инвестиции в дялови участия от капитала на "Кънвиниънс" АД, ЕИК 204786976, след закупуването на дяловите участия, посочени в б. А) – до 17% от набраните средства от Предлагането;

В) За покриване на разходите по Предлагането – до 3 % от набраните средства от Предлагането.

Във връзка с планираната инвестиция по А) по-горе, доколкото такава транзакция, предвид това, че в нея би участвало заинтересованото по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК лице - Даниел Стоянов Томов, който е представител на изпълнителния член на съвета на директорите на Емитента и същевременно е представляващ дружеството, което е неограничено отговорен съдружник и поради това изпълнява функциите на съвет на директорите на "Илевън Инвестмънтс" КДА, попада в праговете, посочени в чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК, е налице предложение за одобрение и овластяване от общото събрание на акционерите на Емитента по реда на чл.114, ал.1 от ЗППЦК („Решението за овластяване“), съгласно решение, което да бъде взето на заседание на общото събрание на акционерите на Емитента на датата на този Документ за предлагане и допускане до търговия, а именно на 16.10.2026г. Съгласно Решението за овластяване общото събрание на акционерите на Емитента следва да овласти неговия съвет на директорите да осъществи планираната транзакция, ако и при условие че в резултат от Предлагането са набрани необходимите средства за закупуването на дяловите участия.

РАЗДЕЛ 8. РИСКОВИ ФАКТОРИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

Рискове, свързани с дейността на Емитента

Емитентът не развива собствена стопанска дейност, поради което приходите му са зависими от стойността на неговите инвестиции в дружествата, в които притежава дялово участие

Емитентът не развива собствена стопанска дейност, като неговата дейност е свързана основно с управление на участията му в дружествата, в които има капиталово участие. Поради това приходите му са зависими от финансовите и оперативните резултати на тези дружества, включително от възможността на Емитента да се разпорежи с участията си в тези компании при изгодни финансови условия и в подходящ времеви хоризонт и от дивидентната доходност (ако е налице такава), която носят.

Емитентът притежава миноритарно участие в дружествата, в които има капиталово участие, което може да му попречи да защити интересите си в тях

Емитентът притежава единствено миноритарни дялове в дружествата, в които притежава дялово участие, поради което има ограничен възможност да оказва пряко влияние върху бизнес процесите, решенията и стратегиите за развитието им. Това може да не му позволи да защити своите интереси от нежелани промени в тяхната структура или стопанска дейност, включително за да блокира неблагоприятни за Емитента развития в дадено дружество, което да рефлектира върху намаление на справедливата стойност на направените инвестиции и по този начин до загуби за акционерите на Емитента.

Активите, притежавани от Емитента, не се търгуват на организиран пазар и тяхната стойност може да бъде трудно оценена

Емитентът притежава дялови участия в дружества, които не се търгуват на организиран капиталов пазар, поради което, освен ако не е налице друга пазарна сделка с дялово участие в тези дружества, не е налице независима пазарна оценка на притежаваното от Емитента

участие в тях. Поради това оценката на дяловите участия на Емитента налага използването на исторически данни като първоначалната цена на придобиване или стандартни оценъчни методи, които предполагат използването на критерии и допускания, които често могат да доведат до различна интерпретация на едни и същи базови данни. Поради това съществува риск стойността на активите на Емитента, както е оповестена в неговите финансови отчети, да не отговаря на тяхната оценка от страна на потенциален купувач или на пазара като цяло.

Дяловите участия на Емитента могат да бъдат продадени под справедливата им цена или при други неблагоприятни условия

В случай на рязко влошаване на икономическите условия е възможно Емитентът да бъде принуден да продаде негови дялови участия в дружества под справедливата пазарна стойност за някое или всички от тези участия, поради което Емитентът да продаде инвестициите си при неблагоприятни ценови или други търговски условия, включително на по-ниска цена от тяхната първоначална цена на придобиване, а в краен случай и по или под номинална стойност на участието, което да рефлектира неблагоприятно върху неговото финансово състояние. Това може да доведе до загуби за акционерите на Емитента, включително до възможност акционерите да не получат реалната възвръщаемост на направената от тях инвестиция в Емитента.

Участието на Емитента в дружества може да бъде разводнено, ако не разполага с необходимите средства, за да участва в последващи увеличения на техния капитал

Възможно е някое или всички дружества, в които Емитентът има дялови участия, да предприемат увеличение на капитала си, за да подобрят капиталова си база и по този начин да подкрепят по-нататъшното си развитие и растеж. В този случай Емитентът ще трябва да инвестира допълнителен финансов ресурс в тези дружества, за да може да запази размера на дяловото си участие непроменено. Ако Емитентът не разполага с необходимите средства и не успее да си ги осигури навреме било чрез увеличение на капитала или чрез заемни средства, неговият дял в капитала на съответните дружества ще бъде разводнен, което от своя страна ще ограничи допълнително влиянието му в управлението на съответните дружества и ще намали частта от печалбата, която Емитентът би получил от тях, включително под формата на дивиденди. Това би могло да има негативен ефект върху приходите на Емитента, а по този начин и върху стойността на неговите акции.

Емитентът разчита на мениджърския си екип за успешно изпълнение на своята бизнес стратегия

Като дружество, което няма собствена стопанска дейност, Емитентът зависи изцяло от неговия мениджърски екип, който управлява дяловите му участия. Поради това бъдещата стойност на Емитента и успешното управление на неговите дялови участия зависи от професионалните умения, знания и компетенции на мениджърския му екип, като ако е налице загуба на част или целия мениджърски екип на Емитента, това може да има значителен негативен ефект за неговото финансово състояние и развитие, който да доведе до съществена загуба на икономическа стойност.

Рискове, свързани с дяловите участия на Емитента

Част от дружествата, в които Емитентът има дялово участие, развиват дейност в регулирани сектори на икономиката, поради което могат да имат завишени разходи за съответствие при промяна в текущата регулаторна среда

Част от дружествата, в които Емитентът има дялови участия, разработват продукти или развиват дейност в сектори на икономиката, които подлежат или могат да подлежат на специална регулация. В допълнение е възможно дори и дейността на тези или други дружества, в които Емитентът е инвестирал, да не попадат в момента в обхвата на специален регулаторен режим или да са длъжни да прилагат само ограничен набор от регулаторни изисквания, в бъдеще да бъде разширен обхвата на приложимото законодателство или дружествата да започнат да предлагат такива продукти, така че дейността им да попадне в предметния обхват на специален регулаторен режим. Това може да доведе до възникването на последващи задължения за тези дружества, включително дори до забрана за извършване на търговската им дейност, което доведе до необходимост от извършване на значими еднократни или периодични инвестиции, като в най-неблагоприятните случаи това може да доведе и до загуба на жизнеспособност на бизнес модела на съответното дружество. Ако тези рискове се материализират, е налице риск пазарната стойност на инвестициите на Емитента в тези дружества да бъде значително намалена, което може да доведе и до реализиране на загуби за Емитента и неговите акционери.

Дружествата, в които Емитентът има дялови участия, оперират в динамични сектори на икономиката, белязани от силна конкуренция

Дружествата, в които Емитентът е инвестирал, са изложени на специфични рискове, свързани с икономическия сектор, в който развиват своята дейност, тъй като повечето от дружествата оперират в технологичния и ИТ сектор и/или са пряко свързани с него, който се характеризира с голяма динамика, бързи технологични промени и честа поява на нови и по-усъвършенствани продукти. Ако дружествата, в които Емитентът има дялови участия, не успеят да отговорят на тези пазарни промени, е налице риск от намаляване на тяхната конкурентоспособност и в най-негативния сценарий дори и до загуба на жизнеспособност, което може да се отрази негативно на стойността на инвестициите на Емитента и на неговите финансови резултати.

Някои от дружествата, в които Емитентът има дялови участия, все още са на етап стартиращи компании, поради което дейността им е свързана с присъщи рискове от стартиращата фаза на развитие

Някои от дружествата, в които Емитентът има дялови участия, са все още на етап стартиращи компании, което от своя страна е свързано с присъщи за тази фаза на развитие рискове, включително несигурност по отношение на осигуряване на нужното финансиране за развитието на техния бизнес, трудност при намирането и/или задържането на персонал и борба за пазарен дял и риск от създаване на конкурентни продукти, включително риск от поява на такива конкурентни продукти, които биха могли да направят продуктите на тези дружества нерентабилни, неактуални и дори нежизнеспособни. Материализирането на който и да е от тези рискове може да доведе до загуба на рентабилност на прилагания от тях търговски модел на съответния пазар, което от своя страна би довело до значителни загуби

както за самите дружества, така и за Емитента.

Бизнес моделът на компаниите, в които Емитентът има дялови участия, може да не се докаже или последващо да стане нежизнеспособен

Някои от дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции, все още са в процес на изграждане на трайно пазарно присъствие и на пълноценно разработване на предлаганите от тях продукти, услуги и/или технологии, съответно дори и да са изградили своя бизнес модел, все още не генерират приходи и поради това съществува риск в бъдеще дейността им да не се окаже печеливша или въобще да не може да генерира приходи. В допълнение, съществува риск бизнес моделът на дружества, в които Емитентът притежава дялово участие, в бъдеще да се превърне в нежизнеспособен поради промяна на пазарното търсене, иновации и внедряване на нови технологии или други сходни фактори. В случай че тези дружества не успеят да наложат своя бизнес модел или техният бизнес модел загуби жизнеспособност, те могат да не успеят да компенсират направените разходи за развитието си и дори да изпаднат в несъстоятелност. Това от своя страна би се отразило неблагоприятно на стойността на направените от Емитента инвестиции и би довело и до негативни резултати за него.

Систематични рискове

Дейността на дружествата, в които Емитентът има дялово участие, е изложена на системни и макроикономически рискове, върху които нито те, нито Емитента имат влияние

Дейността на дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции, е изложена на макроикономически рискове, включително на фактори, които могат да се отразят негативно на икономиката на страната или на световната икономика в цялост, в това число и на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти, на инвестициите, на потреблението и др. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички участници във всички сектори на икономиката, в това число и на дружествата, в които Емитентът има дялови участия, а по този начин и на финансовото състояние на Емитента. В частност, значими промени и несигурност на световната търговия, предизвикани от действията на настоящата американска администрация, включително периодично обявяваните от САЩ митнически тарифи и други ограничения за търговия и внос на американска територия или потенциални ответни мерки от страна на основните търговски партньори на САЩ, както и последиците от войните в Украйна, Газа и военните действия на територията на Иран могат да окажат неблагоприятно въздействие върху дейността, финансовото състояние, резултатите от дейността и перспективите на всички икономически субекти, включително и на дружествата, в които Емитентът е инвестирал.

Валутен риск

Валутният риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Макар и след приемането на еврото като официална валута в Република България валутният риск да е съществено ограничен, такъв валутен риск на системно ниво продължава да съществува по отношение на движенията на еврото спрямо други международни валути, което може да окаже влияние върху цените на суровини, енергийни ресурси и международната търговия. Това може да рефлектира неблагоприятно върху приходите на дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции, които извършат операции и продават своите продукти или услуги на пазари, на които получават плащания във валута, различна от еврото. Освен това, потенциалните инвеститори в Акции следва да обърнат внимание на факта, че макар по-голямата част от инвестициите на Емитента да са основно в евро, са налице и инвестиции в компании, които оперират в САЩ и Великобритания и инвестициите в тях са извършени в щатски долари и британски паунди, като също така е възможно Емитентът да получи при продажба на своите дялови участия продажната им цена във валута, различна от евро. Съответно Емитентът е изложен на валутен риск, произтичащ от тези инвестиции.

Инфлационен риск

По-високата инфлация може да повлияе на покупателната способност както на потребителите, така и на стопанските субекти, което потенциално може да доведе до намаляване на търсенето на продуктите на дружествата, в които е инвестирал Емитента, и по този начин до рефлектира неблагоприятно върху тяхното финансово състояние. По-високата инфлация също така може да доведе до увеличение на оперативните разходи на дружествата, в които Емитентът притежава дялови участия, както и върху увеличение на оперативните разходи на самия Емитент, като например заплати, комунални услуги и други режийни разходи. Това потенциално би могло да намали оперативната ефективност на Емитента и дружествата, в които той е инвестирал, и да повлияе на общата им рентабилност. Всичко това може да доведе до намаляване на пазарната стойност на направените от Емитента инвестиции и до ниска рентабилност на Емитента, което пък може да рефлектира в натрупване на загуби и влошаване на неговото общо финансово състояние.

Лихвен риск

Рязко повишаване на лихвените нива в световен мащаб може да повлияе негативно на дейността на дружествата, в които Емитентът притежава дялови участия, ако те са или планират да използват дългово финансиране за развитие на своята дейност, както и може да повлияе негативно на дейността на Емитента, ако той също използва дългово финансиране. Освен това повишаването на лихвените нива може да доведе до влошаване на макроикономическата обстановка, което да рефлектира върху намаляване на търсенето на продуктите или услугите на дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции, което да се отрази неблагоприятно на финансовите им резултати и на бъдещите им инвестиционни планове. Всичко това може да рефлектира неблагоприятно върху стойността на направените от Емитента инвестиции и върху неговото финансово състояние.

Емитентът и дружествата, в които е направил инвестиции, са изложени на риск от промени в данъчната рамка, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху тяхното финансово състояние и резултатите от дейността

Бъдещото развитие на финансовото състояние и резултатите от дейността на дружествата, в които Емитента има дялови участия, както и на Емитента зависи в значителна степен от действащата данъчна рамка. Всякакви бъдещи изменения в българското данъчно законодателство, в съдебната практика или в административните практики на компетентните данъчни органи могат да имат неблагоприятно отражение върху финансовото състояние и рентабилността на тези дружества и на Емитента.

Емитентът и дружествата, в които е направил инвестиции, могат да бъде засегнати отрицателно от въвеждането на нови данъци, от промени в съществуващите данъчни ставки или данъчни режими, както и от различно тълкуване или прилагане на данъчните разпоредби от страна на съдилищата или данъчната администрация. Данъчните закони и подзаконовите нормативни актове подлежат на чести изменения, мотивирани от промени в икономическата среда, бюджетните приоритети и фискалната политика. Неблагоприятни изменения в ставките на корпоративния подоходен данък, данъка върху добавената стойност или въвеждането на специфични данъци, приложими към съответния отрасъл, в който оперира някое от дружествата, могат да окажат значително неблагоприятно въздействие върху рентабилността и възможността на дружествата, в които Емитентът е инвестирал, да генерират печалби, и по този начин и върху стойността на активите на Емитента.

Политически риск

Бъдеща политическа несигурност в Република България може да се отрази отрицателно върху макроикономическата динамика и общата бизнес среда, в която Емитентът и дружествата, в които притежава дялови участия, осъществяват своята дейност. В случай че възникнат съмнения или непредвидимост по отношение на фискалната и/или паричната политика, върховенството на закона, ефективността на правоприлагането, равнището на корупция или административната тежест, това би могло да доведе до ограничаване на бизнес активността и по-предпазливо поведение от страна на икономическите субекти. Подобно развитие може да забави икономическия растеж, да увеличи безработицата и понижи разполагаемия доход на населението, което от своя страна би намалило търсенето на продуктите на дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции. В резултат на това финансовите им резултати биха могли да бъдат по-неблагоприятни от предварително очакваното, което да намали стойността на направените от Емитента инвестиции и да рефлектира неблагоприятно върху стойността на неговите активи.

Освен вътрешнополитическите фактори, българската политическа система е уязвима и към потенциални икономически трудности, социална нестабилност, организирана престъпност и корупция. Все повече икономически ограничения се използват като инструмент за налагане на политически санкции, което може да доведе до сериозни икономически загуби за предприятия, опериращи в България, включително за Емитента и дружествата, в които притежава дялови участия.

Кредитните рейтинги на Република България могат да бъдат понижени, което да рефлектира неблагоприятно на дейността на някои или всички дружества, в които Емитентът има дялови участия

В своята дейност дружествата, в които Емитентът е направил инвестиции, са изложени на риск от намаляване на кредитните рейтинги на държавата, в която основно извършват дейност, а именно в по-голяма степен в Република България. Намаляването на кредитните рейтинги на Република България може да доведе до намаляване на рисковия апетит на инвеститорите да финансират бъдещото развитие на дружествата, в които Емитентът има дялови участия, което може да рефлектира неблагоприятно върху пазарното представяне, възможностите за растеж и финансовото състояние на тези дружества, което пък от своя страна може да доведе до намаляване на стойността на направените от Емитента инвестиции и в тази връзка до натрупване на загуби. Намаляването на кредитните рейтинги на Република България, в резултат от неблагоприятни макроикономически условия или поради други причини, също така може да доведе до забавяне или намаляване на икономическия ръст на държавата, което да доведе до значително намаление на резултатите и печалбата на съответните дружества, в които Емитентът е инвестирал.

РАЗДЕЛ 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ

Съществуващите акции и предлаганите Акции са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинал 0.51 евро всяка една, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с тяхната номинална стойност. Съществуващите акции са регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN код BG1100011193, като предлаганите Акции също ще бъдат регистрирани по същия начин и под същия ISIN код, в случай че първичното им публично предлагане приключи успешно и увеличението на капитала на Емитента бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Всички Съществуващи акции и предлаганите Акции са от един клас и дават еднакви права на притежателите си. Основните права на акционерите са:

- Право на дивидент и на дял от печалбата на Емитента;
- Право на глас;
- Право на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на Емитента;
- Право на предимствено участие на акционерите в увеличение на капитала на Емитента;
- Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на Акциите;
- Право на защита на членствените права и на други права по Акциите;

● **Право на информация.**

Предлаганите Акции, както и всички Съществуващи акции, са деноминирани в евро и са с единична номинална стойност от 0.51 евро всяка една. Предлаганите Акции са с обща номинална стойност до 468 614,01 евро. Общият брой на предлаганите Акции е до 918 851 броя. Доколкото Емитентът е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, при предлагането на Акции в резултат от увеличение на капитала на Емитента се прилагат изискванията на чл.112 и чл.112б от ЗППЦК, в съответствие с които за записване на предлаганите Акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Правата представляват ценни книжа, даващи право за записване на определен брой нови акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество (в случая Емитента), като за всяка Съществуваща акция се издава по 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 този Документ за предлагане и допускане до търговия Емитентът е изкупил обратно 4 400 броя Съществуващи акции, като съгласно приложимото законодателство и Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД Емитентът няма право да упражни правата за записване на за Акции, които ще бъдат издадени срещу обратно изкупените собствени Съществуващи акции на Дружеството. Предвид изложеното, в рамките на Предлагането могат да бъдат упражнени 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.

Съществуващите акционери на Емитента, които имат право да участват в увеличението на капитала на Емитента съгласно правилата на чл.112б, ал.2 от ЗППЦК, ще получат припадащия им се брой права, съответстващ на броя притежавани от тях Съществуващи акции, безплатно, с оглед на упражняване на тяхното право на предимствено участие в това увеличение на капитала.

В случай че първичното публично предлагане на Акции приключи успешно и след регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Емитентът ще поиска допускане до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard“, организиран от „Българска фондова борса“ АД, на всички издадени Акции.

РАЗДЕЛ 10. РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВИТЕ УЧАСТИЯ СЛЕД ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

При увеличение на капитала на Емитента с минималния размер на набрани средства за успешно приключване на публичното предлагане на Акции (450 000 броя записани Акции или 3 735 000 евро), съгласно условията, посочени в този Документ за предлагане и допускане до търговия, намаляването на участието в правата на глас на една Съществуваща акция е 16.38 %, а в участието в акционерния капитал на една Съществуваща акция – 16.35 %, а при максимално увеличение на капитала на Дружеството с 918 851 броя записани Акции, или със 7 626 463,30 евро, намаляването на участието в правата на глас на една Съществуваща акция е 28.57%, а в участието в акционерния капитал на една Съществуваща акция – 28.53%.

При определяне на емисионната стойност на Акции следва да се отчита, че значителна част от активите на Дружеството представляват участия в непублични дружества, оценявани по справедлива стойност. Съществува разлика между счетоводната стойност на активите и тяхната икономическа стойност, доколкото последната зависи от възможността, срока и разходите за реализация на съответните инвестиции. Оценка по справедлива стойност не включват разходите по евентуални сделки за продажба, а ограничената ликвидност и несигурността относно бъдещата реализация могат да обосноват разлика между балансовата и емисионната стойност на Акция. Емитентът счита, че посочените обстоятелства предоставят икономическа обосновка за определената емисионна стойност на предлаганите Акции, като предлагането на Акции под балансовата им стойност не следва само по себе си да се разглежда като действие, накърняващо интересите на съществуващите акционери.

Ефектът от увеличението на капитала върху нетната стойност на активите на една Съществуваща акция, при допускането че всички предлагани Акции ще бъдат записани в резултат от Предлагането, е показан в следващата таблица:

Разводняване на една Съществуваща акция при записване на максимален брой предлагани Акции по емисионна стойност 8.30 евро на индивидуална основа

Преди увеличението на капитала на Дружеството	
Общ брой акции на Емитента към 30.06.2026 г.	2 301 528
Обратно изкупени акции бр.	4 400
Номинална стойност на акция (евро)	0.51 €
Собствен капитал на Емитента (хил. евро) към 30.06.2026 г.	23 930 €
Дял от акционерния капитал на една Съществуваща акция (%)	0.000043449%
Дял от правата на глас на една Съществуваща акция (%)	0.000043533%
Балансова стойност (евро) на една акция към 30.06.2026 г.	10.42 €
Увеличение на капитала на Дружеството	
Общ брой записани Акции	918 851

Номинална стойност (евро) на една акция	0.51 €
Емисионна стойност (евро) на една акция	€ 8.30
След увеличението на капитала на Дружеството	
Общ брой акции на Емитента след увеличението	3 220 379
Номинална стойност (евро) на една акция	0.51 €
Собствен капитал на Дружеството след увеличението (хил. евро)	€ 31 556
Дял от акционерния капитал на една Съществуваща акция (%)	0.000031052%
Дял от правата на глас на една Съществуваща акция (%)	0.000031095%
Балансова стойност (евро) на една акция след увеличението	€ 9.81
Разводняване на участието в правата на глас на една Съществуваща акция	28.57%
Разводняване на участието в акционерния капитал на една Съществуваща акция	28.53%
<i>Разводняване на една Съществуваща акция при записване на минимален брой предлагани Акции по емисионна стойност 8.30 евро на индивидуална основа</i>	
Преди увеличението на капитала на Дружеството	
Общ брой акции на Емитента към 30.06.2026 г.	2 301 528
Обратно изкупени акции бр.	4 400
Номинална стойност на акция (евро)	0.51 €
Собствен капитал на Емитента (хил. евро) към 30.06.2026 г.	23 930 €
Дял от акционерния капитал на една Съществуваща акция (%)	0.000043449%
Дял от правата на глас на една Съществуваща акция (%)	0.000043533%
Балансова стойност (евро) на една акция към 30.06.2026 г.	10.42 €
Увеличение на капитала на Дружеството	
Общ брой записани акции	450 000
Номинална стойност (евро) на една акция	0.51 €
Емисионна стойност (евро) на една акция	€ 8.30
След увеличението на капитала на Дружеството	
Общ брой акции на Емитента след увеличението	2 751 528
Номинална стойност (евро) на една акция	0.51 €
Собствен капитал на Дружеството след увеличението (хил. евро)	27 665 €
Дял от акционерния капитал на една Съществуваща акция (%)	0.000036343%
Дял от правата на глас на една Съществуваща акция (%)	0.000036402%
Балансова стойност (евро) на една акция след увеличението	€ 10.07
Разводняване на участието в правата на глас на една съществуваща акция	16.38%
Разводняване на участието в акционерния капитал на една съществуваща акция	16.35%
РАЗДЕЛ 11. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	
Правилата, на които е подчинено публичното предлагане на Ациите („Предлагането“), са нормативно регламентирани в ЗППЦК,	

Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Наредба № 2 от 9. 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, Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор на Република България за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

Акциите ще бъдат предложени публично единствено в Република България.

Няма ограничение по отношение на адресатите на Предлагането – Акциите могат да бъдат записвани от всяко местно и/или чуждестранно лице (при условие, че същите са придобили права по посочения по-долу ред) освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимото законодателство.

Предмет на настоящото Предлагане са 918 851 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 0.51 евро и емисионна стойност от 8.30 евро всяка акция, от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД, в съответствие с Решението за увеличение на капитала. Подписката за увеличение на капитала ще се проведе съгласно правилата, приложими за увеличение на капитала на публично дружество, като всеки акционер (като обратно изкупените от Емитента Съществуващи акции не се включват) има право да придобие част от новите Акции, съответстваща на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличението. Срещу всяка 1 (една) притежавана Съществуваща акция от акционерите на Дружеството 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 Емитентът няма право да упражни правата за записване на за Акции, които ще бъдат издадени срещу притежаваните от него 4 400 (четири хиляди и четиристотин) броя обратно изкупени собствени Съществуващи акции на Дружеството и в рамките на Предлагането могат да бъдат упражнени 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.

Емитентът ще публикува съобщение за публичното предлагане, в което ще бъдат посочени начална и крайна дата на подписката, мястото, времето и начина на запознаване с настоящия Документ за предлагане и допускане до търговия. Съобщението за публичното предлагане ще бъде публикувано на интернет страницата на Емитента - <https://www.elevencapital.bg>, и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник, участващ в Предлагането – „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg/bg>) най – малко 7 дни преди началния срок на подписката. Датата на публикуване на съобщението е начална дата на публичното предлагане.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани Съществуващите акции, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите на Емитента.

Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на Акциите – осмият работен ден, от датата на публикуването на съобщението 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.

Срокът за записване на Акциите изтича в края на седмия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

Всички лица, които желаят да запишат Акции от новата емисия на „Илевън Кепитъл“ АД следва първо да придобият права. Акционерите, придобили Съществуващи акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане придобиват правата безплатно при посоченото съотношение (срещу всяка Съществуваща акция се издава едно право). 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 Акции до изтичане на срока за записване на 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 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, при който са регистрирани Съществуващите акции, 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 Акции, до изтичане на определения срок за записване на Акции.

Всяко лице, притежател на права (освен Емитента, който няма право да упражнява правата по обратно изкупените Съществуващи акции), може да запише най-малко 1 (една) Акция от увеличението на капитала (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. Максималният възможен брой Акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или 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 акция.

Записването на Акциите 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 Акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки, съгласно инструкции към инвестиционните посредници, участващи в предлагането, които ще бъдат публикувани на страницата на „Карол“ АД, преди началната дата за прехвърляне на правата и за записване на Акциите.

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

Физически лица

Ако инвеститорът в 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 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 пълната емисионна стойност на заявените за записване Акции следва да се извърши най-късно до крайната дата за записване на Акции, по посочената в съобщението за публичното предлагане банкова сметка на Емитента. Записването на Акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой Акции (броят на притежаваните/придобити права, разделен на 2.50), и е внесена цялата емисионна стойност на записваните Акции в срока и при условията, посочени в този Документ за предлагане и допускане до търговия. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой Акции, за които същата е изплатена изцяло.

Място за записване на Акциите – 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_bourgass@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

Прогнозен (индикативен) график на Предлагането

По-долу е представен прогнозен график на Предлагането.

Дата на публикуване на Документ за предлагане и допускане до търговия - на или около **19.10.2026 г.**

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 г.**

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 г.**

Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК - на или около **10.11.2026 г.**

Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ - на или около **05.11.2026 г.**

Служебен аукцион за права, срещу които не са записани Акции - на или около **12.11.2026 г.**

Краен срок за записване на Ациите съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК - на или около **19.11.2026 г.**

Регистрация на емисията нови Акции и увеличението на капитала в Търговския регистър - на или около **08.12.2026 г.**

Регистриране на новите Акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД - на или около **10.12.2026 г.**

Регистриране на новите Акции в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор - на или около **10.12.2026 г.**

Начало на търговията с новите Акции на БФБ - на или около **21.12.2026 г.**

Забележка: Сроковете по-горе са прогнозни и се основават на следните допускания: (1) сроковете по Предлагането няма да бъдат променяни; (2) сроковете по графика се спазват без забава и (3) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.

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

Срокът на подписката не може да бъде намаляван. Срокът на подписката може да бъде еднократно удължен с до 20 дни, като в този случай Емитентът внася съответните поправки в настоящия Документ 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 акции е последният ден от удължения срок.

Съветът на директорите на Емитента не възнамерява да прекратява или временно преустановява Предлагането. Независимо от това, Дружеството допуска, при настъпване на негативни събития, които могат да повлияят на успеха на Предлагането, включително такива с форсмажорен характер (напр. срив на финансовите пазари, природни бедствия, терористични актове и др.), Предлагането да бъде временно преустановено или прекратено по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Ако случаят е такъв, Емитентът незабавно ще оповести прекратяване на Предлагането като уведоми КФН и публикува съобщения на интернет страницата си, на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната агенция www.x3news.com.

Предлагането на Ациите може да бъде прекратено или временно преустановено по инициатива на КФН или БФБ, в изрично предвидени в приложимото законодателство случаи и в рамките на предоставената им надзорна/контролна компетентност.

Заплащането на емисионната стойност на записваните Акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Емитента, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните Акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на Акции. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането, 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 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В срок от три работни дни след приключване на Предлагането на новите Акции, Емитентът 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/>).

Инвеститорите следва да бъдат уведомени за получаването на записаните и заплатени от тях Акции от съответния инвестиционен посредник, при който се води сметката за притежаваните акции. Ангажимент на Емитента е единствено оповестяването на резултата от Предлагането и предприемането на необходимите действия във връзка с регистрацията на емисията и допускането ѝ до търговия, като отношенията с индивидуалните инвеститори се поддържат от обслужващите ги инвестиционни посредници. Емитентът ще заяви

Акциите, предмет на това Предлагане, за търговия на организиран от БФБ регулиран пазар след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и след регистрацията на новите Акции в „Централен депозитар“ АД и вписването на емисията в регистъра на КФН. Търговията ще е възможна след приемането на новите Акции за търговия и определянето на дата, от която те ще се търгуват.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) 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 Акции. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях Акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани Акции до минималния размер от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя от предлаганите Акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник, както и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали Акции, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали Акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се прилага съответно посоченият по-горе ред за уведомяване и връщане на внесените суми.

РАЗДЕЛ 12. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ТЪРГОВИЯ,

НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ АКЦИИ ОТ СЪЩИЯ КЛАС КАТО ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ

Съществуващите акции са допуснати до търговия и се търгуват, считано от 22.04.2020 г., на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard“, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

ДАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ

16.10.2026 г.

ЗА ЕМИТЕНТА:

Даниел Стоянов Томов

ЗА ВОДЕЩИЯ МЕНИДЖЪР:

Петя Детелинова Рогозянска

Ангел Петров Рабаджийски