

## СЪОБЩЕНИЕ

по чл.92а, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)  
за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитал“ АД

С настоящото, на основание чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, „Илевън Кепитъл“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1 и с предмет на дейност, както следва: бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим – след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация („Дружеството“, „Емитентът“), уведомява инвеститорите относно началото на първично публично предлагане („Предлагането“) на до 500 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, и емисионна стойност между 7 лева и 8 лева всяка, която ще бъде определена окончателно от Съвета на директорите на Дружеството, от увеличението на капитала на Дружеството, извършвано в съответствие с взето решение на Съвета на директорите на Емитента от 04.11.2019 г. („Новите акции“).

Новите акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими, даващи еднакви права на акционерите, а именно - право на един глас в Общото събрание на акционерите на Емитента, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност.

ISIN код на емисията: BG1100011193.

Предлагането на Новите акции ще се извърши при условията, съдържащи се в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор („КФН“) с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020г. („Проспектът“)

### Условия на Предлагането

За да се счита Предлагането за успешно трябва да бъдат записани и да е заплатена изцяло емисионната стойност на най-малко 250 000 Нови акции, като няма ограничения за минималния или максимален брой Нови акции, които може да запише един инвеститор. Окончателната емисионна цена на една Нова акция ще бъде определена от Съвета на директорите на Дружеството, в ценовия диапазон от минимална цена 7 лв. до максимална цена 8 лв.

### Начало на Предлагането

Емитентът публикува настоящото съобщение за първично публично предлагане на интернет страницата си - <https://elevencapital.bg/investor-information/>, на интернет страницата на информационна медия Инвестор.БГ - <https://www.investor.bg/>, и на интернет страницата на упълномощеният инвестиционен посредник за първичното публично предлагане на Новите акции - „Карол“ АД („Водещия мениджър“) - <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>. Датата на публикуване на съобщението, съгласно предходното изречение е началната дата на Предлагането.

### **Начало на Подписката (Начален срок за записване на Нови акции)**

Начална дата на подписката (началото на срока за записване на Нови акции) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от датата, на която е публикувано настоящото съобщение. Не се допуска записване на Нови акции преди началната дата на подписката.

### **Срок за подаване на заявки за записване на Нови акции**

Срокът за подаване на заявки за записване на Нови акции („Срок за записване“) е 10 работни дни от началната дата на подписката, в който, с цел избягване на съмнение, се включва и началната дата на подписката.

Заявки за записване на Нови акции ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата на подписката, всеки работен ден - от 09.00 ч. до 17.30 ч. Не се допуска подаване на заявки за записване на Нови акции след изтичане на Срока за записване.

Заявки се подават в офисите на Водещия мениджър - ИП „Карол“ АД, посочени по-долу, лично от инвеститора или чрез надлежно упълномощен пълномощник. Заявки могат да се подават от инвеститорите и чрез лицензиран инвестиционен посредник, в случай че притежава търговска регистрация на територията на Република България и лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от КФН (респективно разрешение от Българската народна банка – за банките, предоставящи инвестиционни услуги), различен от Водещия мениджър, с който същите имат установени договорни отношения („Обслужващ ИП“), който ги предава на Водещия мениджър в Срока за записване.

Офиси на „Карол“ АД, където се приемат заявки за записване :

<b>Град</b>	<b>Адрес</b>	<b>Телефон за контакт</b>
София	Ул. Златовръх 1	02 / 400 8 200
София	Бул. Христо Ботев 57	02 / 400 8 200
Бургас	Ул. Славянска 75, ет. 1, офис 2	0895 / 559 237
Варна	Ул. Преслав 20	052 / 617 919

### **Приключване на подписката (Краен срок за записване)**

Краят на подписката (крайният срок за подаване на заявки за записване на Нови акции) настъпва в 17:30 ч. българско време на последния ден от Срока за записване, който, както е посочено по-горе, е 10 работни дни от началната дата на подписката.

## Планиран график на Предлагането

Планираният график на Предлагането ще бъде както следва:

<b><i>Начало на подписката</i></b>	9:00 ч., българско време, на 04.03.2020 г.
<b><i>Край на подписката</i></b>	17:30 ч., българско време, на 17.03.2020 г.
<b><i>Срок за плащане на емисионната стойност на записваните Нови акции от страна на потенциалните инвеститори в Нови акции (при подаване на заявка за записване на Нови акции)</i></b>	От 9:00 ч., българско време, на 04.03.2020 г. до 17:30 ч., българско време, на 17.03.2020 г.
<b><i>Дата на уведомяване на инвеститорите, подали заявки, за направеното разпределение на Новите акции</i></b>	19.03.2020 г.
<b><i>Дата на публикуване на резултатите от Предлагането</i></b>	24.03.2020 г.
<b><i>Дата на уведомяване на КФН за резултатите от Предлагането</i></b>	24.03.2020 г.

### **Определяне на окончателната емисионната стойност на една Нова акция и обявяване на списъка на разпределение**

В срок от 2 работни дни след приключване на подписката, Съветът на директорите на Емитента ще определи окончателната емисионна стойност на предлаганите Нови акции по метода „букбилдинг“ (подробно описание на реда се съдържа в подсекция „Метод за определяне на емисионната стойност на предлаганите Нови акции“ в Проспекта) и в рамките на ценовия диапазон между 7 лева и 8 лева. След определяне на окончателната емисионна стойност на Новите акции, всички заявки, подлежащи на удовлетворение, се удовлетворяват по една и съща емисионна стойност, т.е. на окончателно определената емисионна стойност.

В срок от 2 работни дни след изтичане на подписката, Водещия мениджър изпраща потвърждение на лицата, подали заявки за записване на Нови акции директно до него, съответно изпраща потвърждение на Обслужващите ИП, чрез които са подадени заявки от инвеститори, в което посочва окончателно определената емисионна стойност на предлаганите Нови акции, както и точния брой Нови акции, които се разпределят на съответните инвеститори.

В деня на определяне на окончателната емисионна стойност на предлаганите Нови акции, Емитентът ще подаде уведомление до КФН, с което ще уведоми Комисия за финансов надзор за определената окончателна емисионна стойност на предлаганите Нови акции, както и ще оповести

определената окончателна емисионна стойност, чрез публикуването на информация на интернет страницата си – <https://elevencapital.bg/investor-information/>, и на интернет страницата на „Карол“ АД – <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>.

### **Метод и срокове за заплащане на записаните Нови акции**

Внасянето на емисионната стойност на записваните Нови акции се извършва в банка, по специална набирателна сметка, открита на името на Емитента в „УниКредит Булбанк“ АД, както следва: IBAN BG26UNCR70005523873928, BIC UNCRBGSF („Набирателната сметка“).

В съответствие с изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, инвеститорите следва да внесат по сметка при „Карол“ АД или Обслужващ ИП, чрез когото подават заявката, сумата, необходима за заплащане на пълната емисионна стойност на всички заявени за записване Нови акции.

Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо Нови акции, неговото ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, както и броя на заявените за записване Нови акции.

Водещият мениджър, както и Обслужващите ИП, чрез които са подадени заявки за записване на Нови акции, следва да заверят Набирателната сметка с дължимата от всеки инвеститор сума за заплащането на емисионната стойност на записаните от него Нови акции, в съответствие с изготвеното окончателно разпределение на предлаганите Нови акции, най-късно в срок от 4 работни дни след изтичането на Срока за записване, като посочат в съответното платежно нареждане и идентификационни данни на лицата, за чиято сметка се заплаща емисионната стойност на записаните Нови акции.

### **Подаване на Заявките за записване на нови акции („Заявката“)**

Заявката се подава от инвеститорите, желаещи да запишат Нови акции, на адресите на „Карол“ АД, посочени в секция „Срок за подаване на заявки за записване на Нови акции“ по-горе, или по електронна поща на следния адрес: [backoffice@karoll.bg](mailto:backoffice@karoll.bg). Заявката се изпраща по електронна поща сканирана (след подписването ѝ) и подписана с квалифициран електронен подпис.

В случай че заявката се подава чрез Обслужващ ИП, последният е длъжен незабавно да уведоми Водещия мениджър за заявката, като я изпрати на „Карол“ АД сканирана (след подписването ѝ) и подписана с квалифициран електронен подпис на електронен адрес [backoffice@karoll.bg](mailto:backoffice@karoll.bg). В допълнение, Обслужващият ИП следва да предостави на „Карол“ АД писмена декларация, че е (i) проверил самоличността на записващия Нови акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния съпроводителни документи; и (ii) е осигурил превеждането от страна на инвеститора, записващ Нови акции, на пълния размер на емисионната стойност на записваните Нови акции при съответния Обслужващ ИП, както и да посочи на „Карол“ АД адрес на електронна поща, на който „Карол“ АД да изпрати уведомление за разпределението на Нови акции, заявени за записване от инвеститори, подаващи Заявки чрез съответния Обслужващ ИП.

В случай на подаване на Заявка, сканирана и подписана с квалифициран електронен подпис, чрез електронна поща, включително в случаите на подаване на заявка чрез Обслужващ ИП, оригиналът на подадената заявка, заедно с необходимите съпроводителни документи, следва да бъде/ат изпратен/и на „Карол“ АД до настъпване на последния ден от Срока за записване.

Заявката се подава по образец, който може да бъде намерен на интернет страницата на „Карол“ АД, на следния адрес: <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>

Заявката може да бъде подадена лично или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно.

ИП „Карол“ АД, както и другите лицензирани инвестиционни посредници, чрез които се подават заявките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

При подаване на заявка инвеститорите – физически и юридически лица подлежат на идентификация и предоставят документи, в съответствие с действащата нормативна уредба, регулираща дейността на инвестиционните посредници, Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника за прилагане на ЗМИП. „Карол“ АД ще публикува допълнителни указания, във връзка с процедурата по легитимация на интернет страница си, на адрес <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>.

### **Минимална и максимална стойност, при която се участва**

Всеки потенциален инвеститор има възможност да подаде своята заявка за желаното от него количество Нови акции, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой за записване на Нови акции.

### **Неоттегляемост на заявката**

Подалият вече заявка инвеститор не може да я оттегли. Той може да се откаже от записаните Нови акции по реда и при условията на чл.23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

### **Ред за получаване на удостоверителни документи (депозитарни разписки)**

В случай на успешно приключване на Предлагането и регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията („Търговския регистър“), Емитентът ще подаде заявление за регистрация на емисията Нови акции в „Централен депозитар“ АД.

Акциите ще бъдат регистрирани по клиентски сметки на закупилите ги инвеститори, при инвестиционните посредници, чрез които съответния инвеститор е подал заявка за записване. След регистрацията в депозитарната институция и по искане на притежателите на акции, „Централен депозитар“ АД издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните Нови акции, чрез инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД.

Депозитарната разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано нейното издаване.

### **Публикуване на резултатите от Предлагането**

В 7-дневен срок от изтичане на Срока за записване Емитентът ще изпрати и уведомление до КФН относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на изтичане на Срока за записване; общия брой записани Нови акции; сумата, получена срещу записаните Нови акции; размера на

комисионите и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от приложимото законодателство документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени на интернет страницата на Емитента - <https://elevencapital.bg/investor-information/>, и на интернет страницата на Водещия мениджър - <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>.

При успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, Новите акции ще бъдат заявени за регистрация в „Централния депозитар“ АД и регистъра на КФН и по отношение на тях ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

В случай че до изтичане на Срока за записване не бъдат записани Нови акции до минималния размер за успешно приключване на Предлагането от 250 000 броя Нови акции, респективно в случай че до изтичане на срока за заплащане на емисионната стойност не бъде заплатен пълния размер на емисионната стойност на поне 250 000 броя Нови акции, Предлагането ще се счита за неуспешно. В този случай, както и в случай на отказ на Търговския регистър за вписване на увеличението на капитала на Емитента с Новите акции, в Търговския регистър, Емитентът ще уведоми КФН в рамките на седем дни след неуспешното приключване на Предлагането, респективно след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът следва да уведоми банката, при която е открита Набирателната сметка, за резултата от Предлагането и да публикува на интернет страницата си - <https://elevencapital.bg/investor-information/>, както и на интернет страницата на информационна медия Инвестор.БГ - <https://www.investor.bg/>, на интернет страницата на Водещия мениджър - <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>, както и да заяви за оповестяване в Търговския регистър, покана до лицата, записали Нови акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, заявили записване на Нови акции, в срок до един месец от уведомлението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите ще бъдат посочени в поканата към лицата, заявили записване на Нови акции.

#### **Публикуване на Проспекта**

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът е публикуван на интернет страницата на Емитента, на адрес: <https://elevencapital.bg/investor-information/> и интернет страницата на „Карол“ АД, на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven>. В съответствие с изискванията на приложимото законодателство Проспектът ще остане наличен на посочените интернет страници за период от 10 години след неговото публикуване. В посочения период потенциалните инвеститори в Нови акции могат да се запознаят с Проспекта на посочените по-горе интернет страници.

гр. София, 25.02.2020 г.



.....  
**Даниел Стоянов Томов, Изпълнителен директор**  
**„Илевън Кепитъл“ АД**