

„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
към 30.06.2020 г.

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

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Илевън Кепитъл“ през отчетния период (01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.)

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

„Илевън Кепитъл“ не е част от икономическа група (група предприятия по смисъла на закона за счетоводството).

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

В периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г.:

- не са извършени организационни промени в рамките на емитента;
- не е започнало производство по преобразуване;
- емитентът не станал част от икономическа група (група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството);
- няма извършени апортни вноски от емитента;
- няма преустановени дейности.

През отчетния период не е отдавано под наем имущество на дружеството.

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

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

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

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

„Илевън Кепитъл“

През отчетния период 01.01.2020 – 30.06.2020 г. не е извършвана промяна в лицата, упражняващи контрол върху „Илевън Кепитъл“.

Към 30.06.2020 г. структурата на капитала на дружеството е следната:

Информация за акционера	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294,	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	6,25%
Физическо лице	188 753	8,20%
Други физически и юридически лица*	1 251 339	54,37%

*Тази част от акционерния капитал се притежава от 20 юридически лица (473,462 броя акции) и 106 физически лица (777,877 броя акции).

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Акционер	към 31.12.2019		към 30.6.2020	
	Брой акции	%	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294	323 575	16,18%	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	200 000	10,00%	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	8,99%	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	7,19%	143 812	6,25%
Физическо лице	188 753	9,44%	188 753	8,20%
Други физически и юридически лица	963 360	48,19%	1 251 339	54,37%
Общо:	1 999 264	100,00 %	2 301 528	100,00 %

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

Към 30.06.2020 г. следните членове на СД притежават акции на дружеството:

- „Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700 притежава 214 285 броя акции/гласове или 9,31 % от капитала на дружеството/от гласовете в ОСА, като през отчетния период броят им се е увеличил от 200 000 на 214 285 броя.
- Даниел Томов притежава 1 428 броя акции/гласове или 0,06 % от капитала на дружеството/от гласовете в ОСА. Акциите са придобити през отчетния период.
- Ивайло Симов притежава 1 428 броя акции/гласове или 0,06 % от капитала на дружеството/от гласовете в ОСА. Акциите са придобити през отчетния период.

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

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

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

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

През периода „Илевън Кепитъл“ АД е подписало споразумение за отпускане на заем на „Сенсика Технолоджис“ ООД в размер на 100 хиляди евро и сумата е преведена на дружеството. Заемът е конвертируем, с лихва от 6% и срок за погасяване или конвертиране 1 август 2020 (удължен до 15 септември 2020). Ако до тази дата дружеството не е върнало предоставения заем, той се конвертира в капитал като броят на дяловете се определя на база на общата сума на главницата и натрупана лихва.

През периода „Илевън Кепитъл“ АД е подписало споразумение за отпускане на два заема на „Дронамикс Глобал Лимитид“ в размер съответно на 50 хиляди евро и 100 хиляди евро и сумите са преведени на Дружеството. Заемите са в замяна на придобиването на права върху определени акции от капитала на дружеството съгласно условията, посочени в специално Споразумение (SAFE). По заема не е договорена лихва, погасяването или конвертирането са обвързани с настъпването на следните условия: първично публично предлагане или промяна в контрола на „Дронамикс Глобал Лимитид“. Упражняването на тази опция зависи от волята и решението на „Илевън Кепитъл“ АД.

През периода „Илевън Кепитъл“ АД е подписало споразумение за отпускане на заем на „СмартОкто360“ Б.В. в размер на 100 хиляди евро и сумата е преведена на дружеството. Заемът е конвертируем с лихва от 9% и срок за погасяване или конвертиране - 6 май 2022. Ако до тази дата „Илевън Кепитъл“ АД не е поискало връщане на предоставения заем, то паричното вземане се конвертира в капитал, като броят на дяловете от капитала на заемополучателя се определя на база на общата сума на главницата и натрупана лихва.

„Илевън Кепитъл“ АД не е отпуснало други заеми през периода, нито е предоставяло гаранции или поемало задължения общо към едно лице в това число и на свързани лица.

Дата: 07.08.2020 г.

За „Илевън Кепитъл“ АД:



Даниел Томов

/Изпълнителен директор/

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и е представена съгласно Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2020 г. са:

- г-н Даниел Стоянов Томов, Изпълнителен директор;
- г-н Валери Борисов Петров, Председател на СД и неизпълнителен член на СД;
- г-н Ивайло Иванов Симов, Зам.-председател на СД и неизпълнителен член на СД;
- г-н Васил Александров Терзиев, Неизпълнителен член на СД;
- „Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700, представлявано от г-н Ивайло Иванов Симов, Неизпълнителен член на СД;
- г-н Георги Емилов Цветков, Неизпълнителен член на СД;

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ОТНОСНО „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД КЪМ 30.06.2020 Г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е извършвана промяна на лицата, упражняващи контрол върху „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД. Към 30.06.2020 г. структурата на капитала на дружеството е следната:

Информация за акционера	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294,	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	214 285	9,31%
Физическо лице	188 753	8,20%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	6,25%

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

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Към 30.06.2020 г. „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД не е сключвало и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, с изключение на посочените във финансовия отчет.

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

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През първо полугодие на 2020 г. не е приемано решение за промяна на одитора на дружеството.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството


През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.

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

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.

07.08.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл” АД:


.....
Даниел Томов
/Изпълнителен директор/

**ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.06.2020 Г.**

През периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. финансовите инструменти, емитирани от „Илевън Кепитъл” АД все още не са допуснати до търговия на регулиран пазар. През посочения период ружеството е оповестило следната информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

Дата	Събитие
25.02.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 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”. Пълният текст на съобщението е оповестен на електронната страница на дружеството 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 https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven .
25.03.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за определяне на окончателна емисионна стойност на акция при първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството със следното съдържание: С настоящото „Илевън Кепитъл“, 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 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите, във връзка с проведената процедура по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г., потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“), че: С решение на Съвета на директорите на Емитента от 19 март, 2020г., в съответствие с посочения в Проспекта метод „букбилдинг“ и ценови диапазон, както и отчитайки предложената от инвеститорите в заявките за записване на нови акции от увеличение на капитала на Дружеството емисионна стойност на акция, Емитентът определи окончателната емисионна стойност на акция при Предлагането в размер на 7 лева.
25.03.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ със следното съдържание: С настоящото „Илевън Кепитъл“, 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 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите за резултатите от проведената процедура по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството

(„Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г., потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“):

■ Срок на Предлагането и дата на приключване: Срокът за подаване на заявки за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството в рамките на Предлагането започна в 9:00 ч. на 4 март, 2020 г. и завърши в 17:30 ч. на 17 март, 2020 г., като в рамките на срока за заплащане на емисионната стойност на записаните нови акции, т.е. до 23 март, 2020 г., по набирателната сметка на Дружеството е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

■ Общ брой записани акции от увеличението на капитала на Емитента в резултат от Предлагането: в резултат от Предлагането бяха записани и беше заплатена емисионната стойност на 302 264 броя нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

В тази връзка, с оглед на това, че в резултат от Предлагането беше преминал минималния праг, посочен в условията на Предлагането за неговото успешно приключване, а именно да бъдат записани и да бъде заплатена емисионната стойност на поне 250 000 броя нови акции, увеличението на капитала на Дружеството и Предлагането се считат за успешно приключили.

■ Сума набрани средства от Предлагането: В резултат от Предлагането и записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството беше набрана сума в размер на 2 115 848 лева.

■ Размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането: общите разходи на Емитента във връзка с Предлагането са в размер на 69 704 лева, в които се включва и възнаграждението на водещия мениджър по Предлагането - ИП „Карол“ АД в размер на 52 904,25 лева. В допълнение, Емитентът очаква да направи допълнителни разходи по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Предлагането, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и в „Централен депозитар“ АД, и за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на „Българска фондова борса“ АД в общ размер на 1 705 лева.

30.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти Уведомление

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, ще оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. в срок до 01.06.2020 г.

Основна причина за забавянето е въведеният дистанционен режим на работа и ползване единствено на електронна форма на кореспонденция между служителите на компанията и ръководството.

19.05.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следния текст:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД: Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД прие решение да предостави съгласието си „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.) с идентификация 6748928, компания част от портфейла на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, да участва съвместно с „КлевърЛайънс Сمارт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.), частно дружество с ограничена

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 62270834, в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 77507509. Освен това Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро под формата на конвертируем заем в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана. Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.), в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция и което участва съвместно с „КлевърЛайънс Смарт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.) в сливането за учредяване на „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

21.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността одитиран годишен отчет към 31.12.2019 г.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД: Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро в „Дронамикс Глобал Лимитед“, номер на регистрацията на дружеството 11673152, (Dronamics Global Limited, company registration number 11673152), дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Англия и Уелс, с адрес на управление: Фоундърс Фактори, Нортклиф Хаус, етаж 4, Улица Йънг, Лондон, Обединеното кралство, W8 5EN, за осъществяване и развитие на дейността му, в замяна на придобиването на права върху определени акции от капитала му съгласно условията, посочени в специално Споразумение – SAFE (Simple Agreement for Future Equity), между „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД и „Дронамикс Глобал Лимитед“.

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана.

Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Дронамикс Глобал Лимитед“, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана и материали за свикване на ОСА.

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. *Предложение за решение:* ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. от резервните фондове на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаков Узунов, Драгомир Иванов Вучев - независим член и Румяна Тодорова Гичева - независим член.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали

8. Приемане на Статут на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет, представен като част от писмените материали към поканата.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2020 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

01.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен отчет към 31.03.2020 г.

04.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти със съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД:

Съветът на директорите на свое заседание реши „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да даде съгласието си по следните въпроси, свързани с приемането на нов съдружник в „А4Е“ ООД, ЕИК 203608928, дружество, възнамеряващо чрез увеличение на капитала си да набере средства, които да използва за изпълнение на одобрения си 36 месечен Бизнес план и Инвестиционната си програма, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция в размер на 11.41% от капитала, а именно:

- „Ю ЕФ ЕС БИ“ Инк. да бъде прието за съдружник в „А4Е“ ООД;
- да бъде увеличен капиталът на „А4Е“ ООД от 26 797,00 лева на 27 634,00 лева на основание член 137, ал. 1, т. 4 във вр. с член 148, ал. 1, т. 2 и 3 от Търговския закон чрез издаването на нови 837 дружествени дяла с номинална стойност от 1,00 (един) лев всеки дял;
- новите 837 дяла да бъдат записани изцяло от новоприетия съдружник, при цена на придобиване) в размер на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) евро или

тяхната равностойност в български лева общо за всички придобити дялове от увеличението на капитала;

• „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД се отказва от правото си по член 148, ал. 2 от Търговския закон да участва в увеличението на капитала на „А4Е“ ООД; Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

08.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД на свое заседание взе решение, с което одобрява и дава съгласието си изпълнителният директор на дружеството г-н Даниел Томов, в качеството на директор на „Контент Инсайтс Инк.“ (САЩ) да подпише Протоколни решения на „Контент Инсайтс Инк.“ относно увеличаване на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД, ЕИК 203703664, с непарична вноска.

„Контент Инсайтс Инк.“ – дружество, в което „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД има пряка миноритарна инвестиция – е едноличен собственик на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД.

Планира се капиталът на „Контент Инсайтс“ ЕАД да бъде увеличен от 291 857,00 (двеста деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и седем) лева на 971 116,00 (деветстотин седемдесет и една хиляди сто и шестнадесет) лева чрез издаване на 679 259 (шестстотин седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и девет) нови, налични, поименни, привилегирани акции клас А1, с номинална стойност от 1,00 (един) лев всяка, които да бъдат изцяло записани и придобити от едноличния собственик на капитала срещу непарична вноска.

Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

30.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:


Във връзка с проведеното на 30.06.2020 г. от 14:00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън кепитъл” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Редовното Общо събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Редовното Общо събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
3. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1 244 727,45 лв. от резервните фондове на дружеството;
4. Редовното Общо събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
5. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени;
6. Редовното Общо събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.
7. Редовното Общо събрание на акционерите определи едногодишен мандат на

одитния комитет и размера на възнаграждението на членовете му;
8. Редовното Общо събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет.

07.08.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл“ АД:


.....
Даниел Томов
/Изпълнителен Директор /

„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.06.2020 г.,

съгласно чл.100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 30.06.2020 Г.

На 22.04.2020 г. акциите на „Илевън Кепитъл” АД (Дружеството) са допуснати до търговия на регулиран пазар на БФБ - Сегмент акции Standard.

През отчетния период дружеството е оповестило до КФН, БФБ-София АД и обществеността следната информация:

Дата	Събитие
25.02.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 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 Кепитъл“. Пълният текст на съобщението е оповестен на електронната страница на дружеството 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 https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven .
25.03.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за определяне на окончателна емисионна стойност на акция при първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството със следното съдържание: С настоящото „Илевън Кепитъл“, 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 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите, във връзка с проведената процедура по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г., потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“), че: С решение на Съвета на директорите на Емитента от 19 март, 2020г., в съответствие с посочения в Проспекта метод „букбилдинг“ и ценови диапазон, както и отчитайки предложената от инвеститорите в заявките за записване на нови акции от увеличение на капитала на Дружеството емисионна стойност на акция, Емитентът определи окончателната емисионна стойност на акция при Предлагането в размер на 7 лева.
25.03.2020 г.	Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ със следното съдържание: С настоящото „Илевън Кепитъл“, 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 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите за резултатите от проведената процедура по първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на

регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г., потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“):

■ Срок на Предлагането и дата на приключване: Срокът за подаване на заявки за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството в рамките на Предлагането започна в 9:00 ч. на 4 март, 2020 г. и завърши в 17:30 ч. на 17 март, 2020 г., като в рамките на срока за заплащане на емисионната стойност на записаните нови акции, т.е. до 23 март, 2020 г., по набирателната сметка на Дружеството е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

■ Общ брой записани акции от увеличението на капитала на Емитента в резултат от Предлагането: в резултат от Предлагането бяха записани и беше заплатена емисионната стойност на 302 264 броя нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

В тази връзка, с оглед на това, че в резултат от Предлагането беше преминал минималния праг, посочен в условията на Предлагането за неговото успешно приключване, а именно да бъдат записани и да бъде заплатена емисионната стойност на поне 250 000 броя нови акции, увеличението на капитала на Дружеството и Предлагането се считат за успешно приключили.

■ Сума набрани средства от Предлагането: В резултат от Предлагането и записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството беше набрана сума в размер на 2 115 848 лева.

■ Размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането: общите разходи на Емитента във връзка с Предлагането са в размер на 69 704 лева, в които се включва и възнаграждението на водещия мениджър по Предлагането - ИП „Карол“ АД в размер на 52 904,25 лева. В допълнение, Емитентът очаква да направи допълнителни разходи по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството, предмет на Предлагането, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и в „Централен депозитар“ АД, и за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на „Българска фондова борса“ АД в общ размер на 1 705 лева.

30.04.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти Уведомление

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, "ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ" АД, ще оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. в срок до 01.06.2020 г.

Основна причина за забавянето е въведеният дистанционен режим на работа и ползване единствено на електронна форма на кореспонденция между служителите на компанията и ръководството.

19.05.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следния текст:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД: Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД при решение да предостави съгласието си „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.) с идентификация 6748928, компания част от портфейла на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, да участва съвместно с „КлевърЛайънс Сمارт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 62270834, в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.), частно дружество с ограничена

отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Нидерландската Търговска камара под номер 77507509. Освен това Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро под формата на конвертируем заем в „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана. Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.), в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция и което участва съвместно с „КлевърЛайънс Смарт“ Б.В. (CleverLions Smart B.V.) в сливането за учредяване на „СмартОкто360“ Б.В. (SmartOcto360 B.V.).

21.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността одитиран годишен отчет към 31.12.2019 г.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД: Съветът на директорите прие решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да направи инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро в „Дронамикс Глобал Лимитед“, номер на регистрацията на дружеството 11673152, (Dronamics Global Limited, company registration number 11673152), дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Англия и Уелс, с адрес на управление: Фоундърс Фактори, Нортклиф Хаус, етаж 4, Улица Йънг, Лондон, Обединеното кралство, W8 5EH, за осъществяване и развитие на дейността му, в замяна на придобиването на права върху определени акции от капитала му съгласно условията, посочени в специално Споразумение – SAFE (Simple Agreement for Future Equity), между „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД и „Дронамикс Глобал Лимитед“.

Инвестиционната сделка се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент сделката не е финализирана.

Планираната сделка е израз на желанието на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да подпомогне планираните бизнес дейности на „Дронамикс Глобал Лимитед“, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция.

28.5.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана и материали за свикване на ОСА.

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл" АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно, присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов" 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за

2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. *Предложение за решение:* ОСА приема решение за покриване на непокритата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1,244,727.45 лв. от резервните фондове на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в следния състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев - независим член и Румяна Тодорова Гичева - независим член.

7. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали

8. Приемане на Статут на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет, представен като част от писмените материали към поканата.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2020 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

01.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен отчет към 31.03.2020 г.

04.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти със съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД:

Съветът на директорите на свое заседание реши „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД да даде съгласието си по следните въпроси, свързани с приемането на нов съдружник в „А4Е“ ООД, ЕИК 203608928, дружество, възнамеряващо чрез увеличение на капитала си да набере средства, които да използва за изпълнение на одобрения си 36 месечен Бизнес план и Инвестиционната си програма, в което публичната компания има пряка миноритарна инвестиция в размер на 11.41% от капитала, а именно:

- „Ю ЕФ ЕС БИ“ Инк. да бъде прието за съдружник в „А4Е“ ООД;
 - да бъде увеличен капиталът на „А4Е“ ООД от 26 797,00 лева на 27 634,00 лева на основание член 137, ал. 1, т. 4 във вр. с член 148, ал. 1, т. 2 и 3 от Търговския закон чрез издаването на нови 837 дружествени дяла с номинална стойност от 1,00 (един) лев всеки дял;
 - новите 837 дяла да бъдат записани изцяло от новоприетия съдружник, при цена на придобиване) в размер на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) евро или тяхната равностойност в български лева общо за всички придобити дялове от увеличението на капитала;
 - „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД се отказва от правото си по член 148, ал. 2 от Търговския закон да участва в увеличението на капитала на „А4Е“ ООД;
- Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната

сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

08.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД на свое заседание взе решение, с което одобрява и дава съгласието си изпълнителният директор на дружеството г-н Даниел Томов, в качеството на директор на „Контент Инсайтс Инк.“ (САЩ) да подпише Протоколни решения на „Контент Инсайтс Инк.“ относно увеличаване на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД, ЕИК 203703664, с непарична вноска.

„Контент Инсайтс Инк.“ – дружество, в което „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД има пряка миноритарна инвестиция – е едноличен собственик на капитала на „Контент Инсайтс“ ЕАД.

Планира се капиталът на „Контент Инсайтс“ ЕАД да бъде увеличен от 291 857,00 (двеста деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и седем) лева на 971 116,00 (деветстотин седемдесет и една хиляди сто и шестнадесет) лева чрез издаване на 679 259 (шестстотин седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и девет) нови, налични, поименни, привилегирани акции клас А1, с номинална стойност от 1,00 (един) лев всяка, които да бъдат изцяло записани и придобити от едноличния собственик на капитала срещу непарична вноска.

Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

30.06.2020 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти – Уведомление със следното съдържание:

Във връзка с проведеното на 30.06.2020 г. от 14:00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Илевън кепитъл” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Редовното Общо събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Редовното Общо събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
3. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за покриване на непокрытата загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 1 244 727,45 лв. от резервните фондове на дружеството;
4. Редовното Общо събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
5. Редовното Общо събрание на акционерите прие решение за извършване на промени в Устава на „Илевън Кепитъл“ АД съгласно представените към писмените материали от СД предложения за промени;
6. Редовното Общо събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев – независим член и Румяна Тодорова Гичева – независим член.
7. Редовното Общо събрание на акционерите определи едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на членовете му;
8. Редовното Общо събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на „Илевън Кепитъл“ през периода е свързана с листването на Българска Фондова Борса (БФБ), управление на портфейла с цел увеличаване на стойността на компаниите и прехвърлянето на дяловите участия в дружествата с потенциал от “Илевън Фънд Кооператив”.

С Решение № 21 – Е от 9 януари 2020 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на Дружеството. На 25 февруари 2020 г. Дружеството е публикувало съобщение за начало на предлагането на новите акции със срок за подаване на заявки за записване на акции между 4 и 17 март 2020 г. Към края на този срок са получени валидни заявки за записване на общо 302,264 броя нови акции с обща номинална стойност от 302,264 лева – от тях членовете на СД на Дружеството са записали общо 46,569 акции с обща номинална стойност от 46,569 лв., а служителите на „Илевън България“ ООД са записали общо 1,903 акции с обща номинална стойност от 1,903 лв. На 19 март 2020 г. СД е определил емисионната стойност за една нова акция на 7 лева, като към 23 март 2020 г. по набирателната сметка на Дружеството в „УниКредит Булбанк“ АД е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала в общ размер на 2,115,848 лева. На 31 март 2020 г. увеличението на капитала е вписано по партидата на Дружеството в Търговски регистър. С Решение № 274-ПД/07.04.2020 г. на Комисията за финансов надзор, дружеството е вписано като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, ведно с издадената от него емисия, ISIN BG1100011193, в размер на 2 301 528 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.

Портфолиото на “Илевън Фънд Кооператив“ включва дялови участия в капитала на различни търговски дружества в начален етап на развитие, придобити в периода 2012 г. – 2015 г. Дружествата, които са включени в портфейла, са компании, чиято основна стопанска дейност е разработката и предлагането на продукти и услуги с подчертано технологичен или иновативен характер.

На 23 януари 2020 г. Дружеството е подписало предварително споразумение за отпускане на конвертируем заем на „Контент Инсайтс Инк.“ в размер на 100 хиляди евро – след като на 19 май 2020 г. е взето решение „Контент Инсайтс Инк.“ да участва съвместно с „КлевърЛайфнс Сمارт“ Б.В. в „СмартОкто360“ Б.В. на 21 май 2020 г. сумата е преведена на „СмартОкто360“ Б.В.

На 11 февруари 2020 г. Дружеството е придобило 612 дяла от капитала на „А4Е“ ООД за 176,024.70 лева – това е последния етап от сделка сключена през 2019 г., в резултат на която общият дял, притежаван от „Илевън Кепитъл“, става 11.41%. Също така, на 21 февруари 2020 г. „А4Е“ е изплатил заем в размер на 44,907.82 лева, предоставен през 2019 г. като част от същата транзакция. На 13 март 2020 г. Дружеството е получило 33,751.56 лева дивидент за 2019 г. от "Бизнесмап" ООД.

На 10 март 2020 г. Дружеството е подписало споразумение за отпускане на конвертируем заем на “Дронамикс Глобал Лимитид” в размер на 50 хиляди евро като сумата е преведена на 11 март 2020 г.

На 25 март 2020 г. “Илевън Фънд Кооператив“ е подписало предварително споразумение с „Мелиса Клаймът“ АД за реструктуриране на капитала на дружеството, в резултат на което общия притежаван дял ще стане 7.20%.

На 7 април 2020 г. Дружеството е подписало споразумение за отпускане на конвертируем заем на “Сенсика Текнолоджис” ООД в размер на 100 хиляди евро като сумата е преведена на 7 април 2020 г.

На 28 май 2020 г. Дружеството е подписало още едно споразумение за отпускане на конвертируем заем на “Дронамикс Глобал Лимитид” в размер на 50 хиляди евро като сумата е преведена на 1 юни 2020 г.

С цел опростяване на корпоративната структура, през 2019 година е стартиран процес по прехвърляне на дяловите участия от “Илевън Фънд Кооператив“. През периода СД на Дружеството е взел решение за прехвърляне на „Адормо“ ООД, „Апзизо“ ООД, „Артери“ ООД, „Ветклауд Лтд.“, „Голдън Медия“ ООД, „Дейта Крафт енд Меджик“ ООД, „Джим Релм Текнолоджи“ АД, „ЕуроПАТЦ“ ООД, „Карет.ио“ ООД, „КоКитчън“ ООД, „Маджин Апп Инк.“, „Маджио“ ООД, „Майстер Плюс“ ООД, „Мелиса Клаймът“ АД, „Метрило“ ООД, „Новалоджи Инк.“, „Слоу Фууд Къмпани“ ООД, „Футбол Скаут“ АД и „Янаду“ ООД. От тях през към датата на отчета са прехвърлени „Адормо“ ООД, „Артери“ ООД, „Дронамикс Глобал Лимитид“, „емБрейнТрейн“ ООД, „Карет.ио“ ООД, „Майстер Плюс“ ООД, „Сенсика Текнолоджис“ ООД, „Слоу Фууд Къмпани“ ООД,

„Стробъри Енерджи Лондон Лтд.“, „Футбол Скаут“ АД и „Янаду“ ООД. Очаква се процеса на прехвърляне или излизане от останалите дружества да приключи напълно до края на 2020 г.

През периода „Илевън Фънд Кооператив“ е изплатил напълно задължението си към холандските данъчни власти по ДДС казуса от предишните години чрез плащания за 190,187 евро от 22 януари 2020 г., 73,381 евро от 19 март 2020 г. и 24,261 евро от 7 април 2020 г. Заради принципни възражения по един от мотивите на съда на втора инстанция „Илевън Фънд Кооператив“ разрешава на холандските адвокати на дружеството да стартират на 16 януари 2020 г. обжалване във Върховния съд на Нидерландия за тяхна сметка. С решение от 31 януари 2020 г. е стартиран процес на отделяне на въпросното обжалване в ново дружество, който е приключил на 24 април 2020 г. и в резултат „Илевън Фънд Кооператив“ вече не е страна по този съдебен спор.

Извън гореспоменатите транзакции, няма други договори, които да са от съществено значение, включително такива, които да са различни от сключваните в хода на обичайната дейност на Дружеството. В допълнение, не са налице договори между Дружеството и членовете на СД или свързани с тях лица извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия.

3. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.06.2020 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Към 30 юни 2020 г. Дружеството притежава активи на обща стойност 11,780 хил. лв., от които финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата в размер на 10,229 хил. лв. и парични средства в размер на 1,550 хил. лв. Към 30 юни 2020 г. собственият капитал на дружеството е в размер на 11,698 хил. лв.

„Илевън Кепитъл“ не регистрира продажби и реализира финансов резултат - печалба за периода в размер на 1,133 хил. лв. За същият период нетното увеличение на паричните средства е в размер на 501 хил. лв., а нетната печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата е на стойност 1,298 хил. лв.

Финансови показатели на дружеството към 30.06.2020 г.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:	30.6.2020
Коефициент на обща ликвидност	18,63
Коефициент на бърза ликвидност	18,63
Коефициент на абсолютна ликвидност	18,63
Коефициент на незабавна ликвидност	18,63



Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:	30.6.2020
Рентабилност на Основния Капитал	0,49
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)	0,10
Рентабилност на Активите (ROA)	0,10

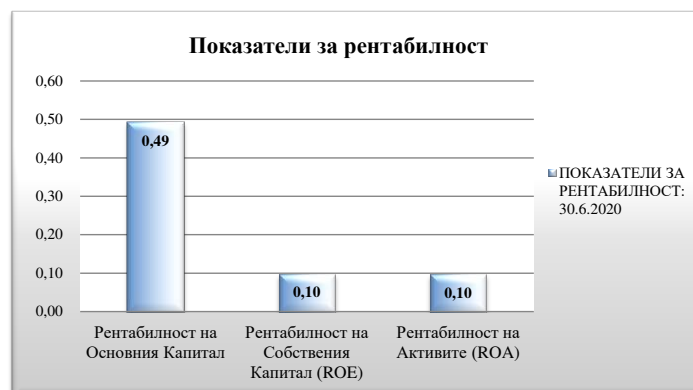


Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЪЖНЯЛОСТ:		30.6.2020
Коефициент на задлъжнялост		0,01
Дълг / Активи		0,01
Коефициент на финансова автономност		140,61



4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.

Таблица 4

Вид риск	Описание
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК	<p>Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.</p> <p>Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.</p> <p>България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно</p>

	<p>засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток. Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната.</p>
<p>ОБЩ МАКРО-ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК</p>	<p>По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. <i>общият показател на бизнес климата</i> се повишава с 11.4 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.</p> <div data-bbox="612 416 1209 792" data-label="Figure"> <p style="text-align: center;">Източник: НСИ</p> </div> <p>Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през юни 2020 г. се увеличава с 9.7 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността, следвана от фактора „други“, посочени съответно от 55.9 и 34.2% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.</p> <p>По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 14.4 пункта (фиг. 6 от приложението), което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец се увеличават, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и фактора „други“.</p> <p>По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 15.8 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са също по-позитивни. Основната пречка за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от търговците да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.</p> <p>По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава със 7.0 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно се наблюдава известно подобрене и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и фактора „други“². Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.</p> <p>Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 04 юни 2020 г. отчита, че през първото тримесечие на 2020 г. реалният БВП на еврозоната намаля с 3,8% спрямо предходното тримесечие, а постъпващите данни сочат по-нататъшно</p>

	<p>значително свиване на реалния БВП през второто тримесечие. Последните данни за икономическите показатели и резултатите от наблюденията потвърждават оценката за рязко свиване в икономиката в еврозоната и за бързо влошаване на условията на трудовия пазар. Пандемията от коронавирус и необходимите ограничителни мерки сериозно засегнаха както преработващата промишленост, така и сектора на услугите, което дава отражение върху производствения капацитет на икономиката на еврозоната и върху вътрешното търсене. Най-новите данни за показателите показват в някаква степен оттласкване от дъното след спада през май, когато част от дейностите в икономиката постепенно се възобновяват. Съответно се очаква активността в еврозоната да се възстанови през третото тримесечие с по-нататъшното облекчаване на карантинните мерки, подкрепена от благоприятни финансови условия, от стимулираща растежа бюджетна политика и възобновяване на икономическата активност в световен мащаб, въпреки че общата скорост и мащабите на възстановяването остават твърде несигурни.</p> <p>Тази оценка като цяло е намерила отражение и в макроикономическите прогнози за еврозоната от юни 2020 г. на експертите на Евросистемата. В базисния сценарий на прогнозите се очаква годишният реален БВП да спадне с 8,7% през 2020 г. и да нарасне с 5,2% през 2021 г. и с 3,3% през 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози от март 2020 г. на експертите на ЕЦБ предвижданията за растежа на реалния БВП са ревизирани значително надолу – с 9,5 процентни пункта за 2020 г., и нагоре с 3,9 процентни пункта за 2021 г. и с 1,9 процентни пункта за 2022 г. Предвид изключителната несигурност понастоящем, свързана с тази перспектива, прогнозите включват два алтернативни сценария.¹ Най-общо диапазонът на свиването и възстановяването ще зависят най-вече от продължителността и ефикасността на ограничителните мерки, успеха на политиките за намаляване на неблагоприятното отражение върху доходите и заетостта и от степента, до която трайно са засегнати капацитетът на предлагане и вътрешното търсене. Като цяло Управителният съвет смята, че балансът на рисковете по отношение на базисния сценарий клони към надценяване.</p> <p>Европейската комисия определя пандемията от коронавирус като голямо сътресение за европейската и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха бюджетни мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Комисията прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията, използва максимално гъвкавостта на фискалните правила на ЕС, преразгледа правилата за държавната помощ и създаде Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса с бюджет от 37 млрд. евро, за да се осигурят ликвидни средства на малки предприятия и на сектора на здравеопазването.</p> <p>Освен това на 2 април Комисията предложи широкообхватни мерки за мобилизиране на всички ресурси в бюджета на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората. Комисията стартира нова инициатива, наречена инфлация на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE), която допринася за запазване на работните места и подкрепя на семействата. Тя също така предложи всички налични средства по структурните фондове да бъдат пренасочени за действия във връзка с коронавируса. Земеделските стопани и рибарите също ще получат помощ, както и най-нуждаещите се от подпомагане. Инициатива на ЕС за солидарност в областта на здравеопазването с бюджет 3 млрд. евро ще помогне за задоволяване на нуждите на здравните системи на страните от ЕС.</p>
ЛИХВЕН РИСК	<p>Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.</p> <p>На своето заседание по въпросите на паричната политика на 4 юни 2020 г. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да увеличи размера и да удължи срока на Временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency purchase programme, PEPP), и да реинвестира постъпленията от главници по активи с настъпил падеж, като същевременно продължава с Програмата за закупуване на активи (APP) и реинвестициите на средствата по нея, както и да запази непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Постъпващата информация потвърждава, че икономиката на еврозоната претърпява безпрецедентно свиване. В резултат от пандемията от коронавирус (COVID-19) и мерките за нейното ограничаване настъпи рязък спад в икономическата активност. Сериозната загуба на работни места и на приходи и изключително повишената несигурност по отношение на перспективите за развитие на икономиката доведоха до сериозен спад на потребителските разходи и инвестициите. Макар че данните от наблюденията и показателите за икономическата активност в реално време</p>

сочат известни признаци на оттласкване от дъното успоредно с постепенното разхлабване на ограничителните мерки, засега подобряването е много бавно в сравнение със скоростта, с която показателите се сринаха през предходните два месеца.



..... *Източник:БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4.2%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2019 - януари 2020 г. спрямо периода февруари 2018 - януари 2019 г. е 3.2%.

По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Годишната инфлация за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 3.4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2019 - януари 2020 г. спрямо периода февруари 2018 - януари 2019 г. е 2.5%.

Индексът на потребителските цени за февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 1.0%, а годишната инфлация за февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3.7%. Средногодишната инфлация за периода март 2019 - февруари 2020 г. спрямо периода март 2018 - февруари 2019 г. е 3.2%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.5%, а годишната инфлация за февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3.1%. Средногодишната инфлация за периода март 2019 - февруари 2020 г. спрямо периода март 2018 - февруари 2019 г. е 2.6%.

Индексът на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (март 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.4%, а годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3.0%. Средногодишната инфлация за периода април 2019 - март 2020 г. спрямо периода април 2018 - март 2019 г. е 3.2%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (март 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.0%, а годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 2.4%. Средногодишната инфлация за периода април 2019 - март 2020 г. спрямо периода април 2018 - март 2019 г. е 2.6%.

Индексът на потребителските цени за април 2020 г. спрямо март 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (април 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.3%, а годишната инфлация за април 2020 г. спрямо април 2019 г. е 1.8%. Средногодишната инфлация за периода май 2019 - април 2020 г. спрямо периода май 2018 - април 2019 г. е 3.0%.

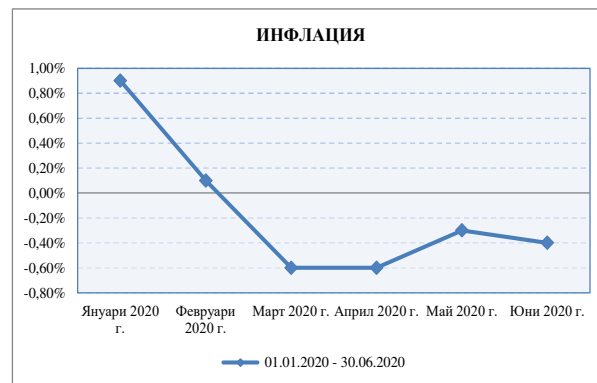
Хармонизираният индекс на потребителските цени за април 2020 г. спрямо март 2020 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Инфлацията от началото на годината (април 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.4%, а годишната инфлация за април 2020 г. спрямо април 2019 г. е 1.3%. Средногодишната инфлация за периода май 2019 - април 2020 г. спрямо периода май 2018 - април 2019 г. е 2.4%.

Индексът на потребителските цени за май 2020 г. спрямо април 2020 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.6%, а годишната инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.3%. Средногодишната инфлация за периода юни 2019 - май 2020 г. спрямо периода юни 2018 - май 2019 г. е 2.8%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2020 г. спрямо април 2020 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.6%, а годишната инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.0%. Средногодишната инфлация за периода юни 2019 - май 2020 г. спрямо периода юни 2018 - май 2019 г. е 2.3%.

Индексът на потребителските цени за юни 2020 г. спрямо май 2020 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Инфлацията от началото на годината (юни 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. е 1.6%. Средногодишната инфлация за периода юли 2019 - юни 2020 г. спрямо периода юли 2018 - юни 2019 г. е 2.7%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2020 г. спрямо май 2020 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Инфлацията от началото на годината (юни 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.7%, а годишната инфлация за юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. е 0.9%. Средногодишната инфлация за периода юли 2019 - юни 2020 г. спрямо периода юли 2018 - юни 2019 г. е 2.1%.



*Източник:НСИ

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

На 10.07.2020 г. Европейската централна банка излезе с Комюнике със следното съдържание: „По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет. Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лева. Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента. След внимателна оценка на адекватността и устойчивостта на валутния борд в България, бе прието, че България се присъединява към валутния механизъм със съществуващия си режим на валутен борд, като едностранен ангажимент и без допълнителни изисквания към ЕЦБ“

Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни

	<p>задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.</p> <p>По данни на БНБ от 26.06.2020 г. брутният външен дълг в края на май 2020 г. е 33 974.9 млн. евро (59.9% от БВП2), което е с 96.5 млн. евро (0.3%) по-малко в сравнение с края на 2019 г. (34 071.3 млн. евро, 56.2% от БВП). Дългът намалява с 330.2 млн. евро (1%) спрямо май 2019 г. (34 305.1 млн. евро, 56.5% от БВП). В края на май 2020 г. дългосрочните задължения са 26 093.4 млн. евро (76.8% от брутния дълг, 46% от БВП), като нарастват с 446.4 млн. евро (1.7%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75.3% от дълга, 42.3% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава със 140.9 млн. евро (0.5%) спрямо май 2019 г. (25 952.5 млн. евро, 42.8% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7881.5 млн. евро (23.2% от брутния дълг, 13.9% от БВП) и намаляват с 542.8 млн. евро (6.4%) спрямо края на 2019 г. (8424.3 млн. евро, 24.7% от дълга, 13.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява с 471.1 млн. евро (5.6%) спрямо май 2019 г. (8352.6 млн. евро, 13.8% от БВП).</p>
ДАНЪЧЕН РИСК	<p>От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика.</p>

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на дейност на „Илевън Кепитъл”, а именно: 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, изпълнявайки инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на следните рискове:

1. Рискове, свързани с дейността

Дружеството не развива собствена стопанска дейност, поради което приходите му са зависими от стойността на участията в дружествата от Портфейла.

„Илевън Кепитъл” притежава миноритарно участие в дружествата от портфейла, което ограничава възможността му да оказва пряко влияние върху бизнес процесите, решенията и стратегиите за развитие на отделните компании и което може да не му позволи да защити своите интереси от нежелани промени в тяхната структура или стопанска дейност.

Дяловите участия, включени в портфейла, не се търгуват на организиран пазар и тяхната стойност може да бъде трудно оценена, вкл. в тази връзка, доколкото Дружеството е учредено за определен срок, с приближаването на края на срока му може да се окаже необходимо да продаде част или всички от тях под справедливата им цена или при други неблагоприятни условия.

Участието на „Илевън Кепитъл” в дружества от портфейла може да бъде разводнено, ако не разполага с необходимите средства, за да участва в последващи увеличения на техния капитал.

Дружеството разчита на мениджърския си екип за успешно изпълнение на своята бизнес стратегия и загубата на този екип може да има значителен негативен ефект за неговото финансово състояние и развитие, който да доведе до съществена загуба на икономическа стойност.

2. Рискове, свързани с портфейла

Портфейлът на „Илевън Кепитъл” е съставен от стартиращи компании, които тепърва трябва да изградят устойчив бизнес модел и оперативна структура, вкл. съществува риск техният бизнес модел да не се докаже и те да прекратят своята дейност.

Част от дружествата от портфейла развиват дейност в регулирани сектори на икономиката, поради което могат да имат завишени разходи за съответствие при промяна в текущата регулаторна среда.

Дружествата от портфейла оперират в динамични сектори на икономиката, белязани от силна конкуренция, вкл. в ИТ сектора, който се характеризира с бързи технологични промени, което може да доведе до забавяне или дори до невъзможност за тяхното бъдещо развитие, в случай че се появят радикално нови технологии или дружествата от портфейла се изправят пред други оперативни и технически предизвикателства, които да не им позволят да разработят в бъдеще своите продукти и технологии с необходимата бързина, така че да бъдат конкурентноспособни на останалите дружества в техния сектор.

Миналото представяне на дружествата от портфейла не е определящ индикатор за бъдещото им развитие и за резултатите от тяхната дейност, тъй като отразява единствено отминали периоди, без да взема предвид бъдещите планове и стратегии на съответните дружества и общите пазарни и конюнктурни развития на пазарите, на които те оперират, вкл. системните и макроикономически рискове, на които е изложена тяхната дейност.

3. Рискове, свързан с COVID 19

Избухването на епидемията от коронавирус се превърна в една от основните заплахи за световната икономика и финансовите пазари през 2020 г. Кризата започна през декември 2019 г. в Китай, но се разпространи бързо и към момента засяга целия свят. В резултат в много от държавите (вкл. и в България) беше обявено извънредно положение водещо до сериозни ограничения в придвижването на гражданите и дейността на бизнеса.

Някои от основните очаквани последици от тази криза са понижаване на икономическия растеж и навлизане в рецесия през 2020 г., нарушени вериги на доставките на стоки и услуги, съществено свиване на някои сектори като производство, транспортни услуги и туризъм, понижаване на цените на петрола, повишена волатилност на фондовите пазари и т.н.

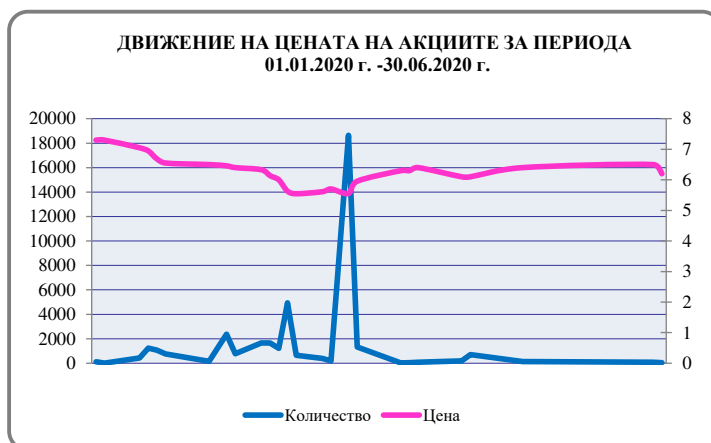
Европейската комисия определя пандемията от коронавирус като голямо сътресение за европейската и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Комисията прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията, използва максимално гъвкавостта на фискалните правила на ЕС, преразгледа правилата за държавната помощ и създаде Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса с бюджет от 37 млрд. евро, за да се осигурят ликвидни средства на малки предприятия и на сектора на здравеопазването. Освен това на 2 април 2020 г. Комисията предложи широкообхватни мерки за мобилизиране на всички ресурси в бюджета на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората. Комисията стартира нова инициатива, наречена Смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE), която допринася за запазване на работните места и подкрепа на семействата. Тя също така предложи всички налични средства по структурните фондове да бъдат пренасочени за действия във връзка с коронавируса.

Към датата на одобрение на отчета все още не е възможно да се предвидят финансовите последици за „Илевън Кепитъл“ и портфолио компаниите от тази криза.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД


През отчетния период дружеството няма получени заеми от свързани лица.

6. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



07.08.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл” АД:


.....
Даниел Томов
/Изпълнителен директор/

„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 За периода 01 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г.

Приложение №	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
	<i>хил. лв.</i>	
Приходи и разходи от дейността		
Нетна печалба/(загуба) от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	4	1 298
Приходи от дивиденди	4.3	34
Разходи за професионални услуги	5	(47)
Разходи за управление	6	(148)
Други разходи	7	(6)
Оперативна печалба		1 131
Финансови разходи		
Приходи от лихви по отпуснати заеми		5
Отрицателни валутни курсови разлики, нетно		(2)
Банкови такси и комисионни		(1)
Печалба преди данъци		1 133
Разход за данък върху доходите	8	-
Печалба за периода		1 133
Друг всеобхватен доход за периода		-
Общо всеобхватна печалба за периода		1 133

Междинният финансов отчет е одобрен за издаване на 07.08.2020 г.
 Приложенията от стр. 5 до стр. 30 са неразделна част от годишния финансов отчет.

Даниел Томов
 Изпълнителен Директор:

„Хроника“ ООД
 Съставител на финансовия отчет
 Павлица Калчева
 Представяващ



„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 Към 30 юни 2020 г.

		Приложение №	30.06.2020	31.12.2019
			хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
	Дълготрайни нематериални активи		2	-
			2	-
Текущи активи				
	Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно	9	10,229	7,612
	Парични средства	10	1,550	1,049
			<u>11,779</u>	<u>8,661</u>
ОБЩО АКТИВИ			<u>11,781</u>	<u>8,661</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
	Основен капитал	11.1	2,302	1,999
	Премийни резерви	11.2	9,508	7,765
	Непокрита загуба		(1,245)	-
	Текуща печалба / (загуба)		1,133	(1,245)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ			<u>11,698</u>	<u>8,519</u>
ПАСИВИ				
Текущи пасиви				
	Търговски и други задължения	12	83	142
ОБЩО ПАСИВИ			<u>83</u>	<u>142</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			<u>11,781</u>	<u>8,661</u>

Междинният финансов отчет е одобрен за издаване на 07.08.2020 г.
 Приложенията от стр. 5 до стр. 30 са неразделна част от годишния финансов отчет.

Даниел Томов
 Изпълнителен Директор:

„Хроника“ ООД
 Съставител на финансовия отчет
 Павлина Калчева
 Представяващ



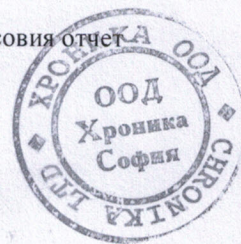
„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода 01 януари 2020 - 30 юни 2020 г.

	Основен капитал (Приложение 11.1)	Премийни резерви (Приложение 11.2)	Натрупани Печалби/ загуба	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
На 1 януари 2019 г.	-	-	-	-
Капиталови вноски от акционерите	1,999	7,989	-	9,988
Преки разходи при набиране на капитал	-	(224)	-	(224)
Загуба за периода	-	-	(1,245)	(1,245)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватна загуба	-	-	(1,245)	(1,245)
На 31 декември 2019 г.	1,999	7,765	(1,245)	8,519
На 1 януари 2020 г.	1,999	7,765	(1,245)	8,519
Капиталови вноски от акционерите	303	1,813	-	2,116
Преки разходи при набиране на капитал	-	(70)	-	(70)
Печалба за периода	-	-	1 133	1 133
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватна печалба	-	-	1 133	1 133
На 30 юни 2020 г.	2,302	9,508	(112)	11,698

Междинният финансов отчет е одобрен за издаване на 07.08.2020 г.
 Приложенията от стр. 5 до стр. 30 са неразделна част от годишния финансов отчет.

Даниел Томов
 Изпълнителен Директор:

„Хроника“ ООД
 Съставител на финансовия отчет
 Павлина Калчева
 Представляващ



„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 За периода 01 януари 2020 г. 30 юни 2020 г.

Приложение №	01.01.2020-	01.01.2019
	30.06.2020	30.06.2019
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания за придобиване на финансови инструменти	4 (675)	-
Парични потоци от предоставени заеми	4 (684)	-
Парични потоци от получени лихви по заеми	45	-
Плащания, свързани с търговски и други контрагенти	(263)	(154)
Плащания, свързани с управленски възнаграждения	(72)	-
Нетни парични потоци, използвани в оперативна дейност	(1,649)	(154)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с преки разходи при набиране на капитал	11.2 -	-
Парични потоци от капиталови вноски	11 2,116	9,642
Парични потоци от получени дивиденди	4.3 34	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	2,150	9,642
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти		
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2019 г.	1,049	-
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 2020 г.	10 1,550	9,488

Междинният финансов отчет е одобрен за издаване на 07.08.2020 г.
 Приложенията от стр. 5 до стр. 30 са неразделна част от годишния финансов отчет.

Даниел Томов
 Изпълнителен Директор:

„Хроника“ ООД
 Съставител на финансовия отчет
 Павлина Калчева
 Представляващ



TITLE	Eleven Capital Q2 financials and forms
FILE NAME	Eleven_Declaraciq_30062020.pdf and 5 others
DOCUMENT ID	d0ba73cfa0f86d277c7cfc86b2fa1aa248b5fcef
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History



SENT

08 / 07 / 2020
12:25:38 UTC

Sent for signature to Daniel (daniel@11.me) from martin@eleven.bg
IP: 95.87.193.19



VIEWED

08 / 07 / 2020
12:50:36 UTC

Viewed by Daniel (daniel@11.me)
IP: 95.87.193.19



SIGNED

08 / 07 / 2020
12:50:58 UTC

Signed by Daniel (daniel@11.me)
IP: 95.87.193.19



COMPLETED

08 / 07 / 2020
12:50:58 UTC

The document has been completed.