

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ

НА ПАЗАР ВЕАМ

Емитент	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД
ISIN код на емисията	BG1100004222 ³
Тип на инструмента	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции
Съветник по емисията	Карол АД, ЕИК 831445091 ²

Този документ е изготвен с цел допускане на емисията финансови инструменти на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД ¹, ЕИК 206870298⁶ („Дружеството“, „Емитентът“) на пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

Този документ е одобрен с Решение на едноличния собственик на капитала ¹⁰ на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД ¹ от 05.05.2022 ⁹ г.

Този документ е одобрен с Решение на Съвета на директорите ¹⁰ на „Карол АД“ ² от 05.05.2022⁹ г.

Лица, участвали в съставянето му:

Име и фамилия	Длъжност
Пламен Симеонов Русев	Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, което е изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД
АД „Цветкова, Бебов и съдружници“ (относно правните части на документа)	
„Карол“ АД	

Пазарът за растеж BEAM не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж BEAM не следва да се счита за еквивалентно на допускането на финансови инструменти на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД.

Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на пазара за растеж BEAM и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.

“Българска фондова борса” АД, като организатор на пазара за растеж BEAM, не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на този документ за допускане по отношение на изложените факти и обстоятелства, достоверността, точността и пълнотата на информацията, предоставена в него, както и по отношение на съответствието на тази информация с приложимите нормативни актове.

Правилата на Пазара за растеж на МСП BEAM могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules>

Съобщения относно емисията, обект на този документ за допускане, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД на адрес: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>

За контакт с Пазара за растеж на МСП BEAM: beam@bse-sofia.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. ВЪВЕДЕНИЕ</i>	4
<i>II. РИСКОВИ ФАКТОРИ</i>	6
<i>III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА</i>	29
<i>IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА</i>	30
<i>V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ</i>	31
<i>VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА</i>	62
<i>VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ</i>	102
<i>VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ</i>	105
<i>IX. ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	107
<i>I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО</i>	112

I. ВЪВЕДЕНИЕ

По чл. 19 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Информация за емитента

Наименование на емитента	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД
Наименование на емитента на латиница	Webit Investment Network EAD
ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента	206870298
LEI код на емитента	894500S5ASB8392HL967
Адрес за кореспонденция	Адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Черни връх“ № 44
Телефон за контакти	+359 2 400 8 250
E-mail	office@webit.org
Интернет страница	https://webit.capital/
Интернет страница, на която е оповестен документът за допускане	https://webit.capital/
Интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите	http://www.x3news.com/
Лице за контакт с емитента	Пламен Русев
Телефон за контакти	+359 2 400 8 250
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, бул. „Черни връх“ № 44
E-mail	office@webit.org

2. Информация за съветника

Съветник по емисията	Карол АД
Наименование на съветника на латиница	Karoll AD

Образец на документ за допускане до търговия
Емисия акции
Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

ЕИК на съветника	831445091
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, ул. Златовръх №1
Телефон за контакт	+359 2 400 8 250
E-mail	broker@karoll.bg

3. Информация за емисията

ISIN код на емисията	BG1100004222
Тип на инструмента	Обикновени акции
Валута на издаване (BGN/EUR)	BGN
Брой издадени финансови инструменти	до 5 588 000 броя обикновени акции („Новите акции“), които заедно с всички други вече издадени обикновени акции от капитала на Дружеството („Съществуващите акции“) представляват “Акциите“
Вид финансови инструменти	Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции
Номинална стойност	1 лев
Друга информация по преценка на емитента	Предлагането на Новите акции („Предлагането“) ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 2 794 001 броя Нови акции. Емисионната стойност на Нова акция е фиксирана в размер на 1.05 лева на Нова акция.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

По чл. 20 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

- 1. Информация относно рисковите фактори, свързани с финансовия инструмент (пазарен риск, ликвиден риск, рискове, свързани с корпоративните събития, риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ).*

Преди да инвестират в Нови акции на Дружеството, потенциалните инвеститори трябва внимателно да преценят рисковите фактори, посочени в този раздел, в допълнение на другата информация, съдържаща се в този документ („Документа за допускане“). Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на Акциите на Дружеството и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. По-долу са посочени тези рискове, които Емитентът смята за значителни относно неговата дейност, като се отчита вероятността да настъпят и очакваната степен на отрицателното им въздействие върху Емитента, съответно върху Новите акции, предмет на Предлагането. Инвеститорите в Дружеството следва да вземат предвид, че описаните рискове са идентифицирани като релевантни към момента на изготвянето на този Документ за допускане. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които в бъдеще също биха могли да окажат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Емитента, включително върху финансовото му състояние и резултати. Потенциалните инвеститори в Нови акции, обаче, следва да имат предвид, че Емитентът не поема задължение да актуализира информацията в този Документ за допускане след датата на изготвянето му.

Информацията в този Документ за допускане, свързана с очаквани бъдещи резултати, е прогнозна по своя характер и се отнасят за бъдещи несигурни събития. Въпреки че прогнозните изявления се основават на това, което ръководството на Дружеството смята за разумни предположения, няма гаранция, че те ще се окажат точни. Действителните резултати и бъдещите събития могат да се различават съществено от очакваните вследствие на множество фактори, включително посочените по-долу рискови фактори.

Рисковите фактори са разделени в посочените по-долу рискови категории в зависимост от тяхното естество и специфика. Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че последователността на представяне рисковите фактори във всяка от посочените по-долу рискови категории може да не илюстрира непременно степента на вероятност те да се случат или степента, в която те могат да рефлектират върху дейността, финансовото състояние или търговската позиция на Емитента или върху цената на Акциите.

РИСКОВИ ФАКТОРИ, СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АКЦИИТЕ

Ценови риск

Пазарната стойност на Акциите е под влияние на редица фактори, измежду които финансовите резултати на Дружеството, динамиката на търсенето и предлагането, състоянието на местния и глобалните капиталови пазари, оповестяване на новини и събития и др. Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че вследствие на тези фактори цената на Акциите може да търпи значителни колебания, както и да спадне под цената, на която се предлагат Новите акции при Предлагането.

Акциите дават право на участие в Съвета на инвеститорите на Емитента, факултативен орган на Дружеството, но компетентността на Съвета на инвеститорите е ограничена, поради което инвеститорите в Нови акции няма да имат право на глас за всички решения, касаещи дейността на Дружеството

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да обърнат специално внимание, че те дават право на притежателя им да участва в Съвета на инвеститорите на Дружеството, което е факултативен орган на Емитента, чиято цел е да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Дружеството при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството, но неговата компетентност не включва всички въпроси, касаещи дейността на Емитента. Поради това инвеститорите в Нови акции ще имат право на глас относно определени аспекти на инвестициите на Дружеството (например в кои дружества да не бъде инвестирано имуществото на Дружеството), но няма да могат да вземат решение за всички аспекти на извършването на инвестициите (например размер на инвестициите, разпределение на инвестициите между избраните дружества и други) и ще имат ограничено право да вземат решения във връзка с прекратяването на извършените инвестиции, ако прекратяването на инвестициите не се извършва в съответствие със стандартните изисквания, посочени в Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на Дружеството (*повече информация относно компетентността на Съвета на инвеститорите на Дружеството и приетите Правила за работата на Съвета на инвеститорите се съдържа в раздел V, секция 7, б. д) от този Документ за допускане*). В тази връзка потенциалните инвеститори в Нови акции са изложени на риск набраните парични средства от предлагането на Новите акции да не бъдат инвестирани или направените инвестиции да не бъдат прекратени по начин, който да доведе до най-висока възможна доходност за тях, и ще следва да разчитат на професионалния опит на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за вземане на тези решения, които да увеличат доходността от тяхната инвестиция в Новите акции.

Правото на глас в Съвета на инвеститорите на Дружеството може да бъде упражнено само в определен срок

Инвеститорите в Нови акции следва да обърнат внимание, че правото на глас в Съвета на инвеститорите на Дружеството може да бъде упражнено само в определен срок преди извършването на определени действия във връзка с инвестиране и управление на имуществото на Дружеството, вземането на решения за които попадат в компетентността на Съвета на инвеститорите на Емитента. Поради това, ако инвеститорите в Нови акции не упражнят правото си на глас в Съвета на инвеститорите на Дружеството в изисквания съгласно Правилата за работата на

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Съвета на инвеститорите срок, те ще загубят възможността си да влияят върху съответните решения, които се разглеждат на конкретното заседание на Съвета на инвеститорите, за което е изтекъл срока за упражняване на правото на глас, включително (ако това е предмет на разглеждане на съответното заседание на Съвета на инвеститорите на Дружеството) върху избора на дружествата, в които могат да бъдат инвестирани набраните парични средства от предлагането на Новите акции, съответно върху начина, по който последващо да бъде извършено прекратяването на вече направена инвестиция от Дружеството (доколкото се извършва в отклонение на стандартните изисквания, посочени в Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на Дружеството).

Взетите решения от Съвета на инвеститорите на Дружеството могат да не бъдат изпълнени напълно по начина, по който са били гласувани

Съветът на инвеститорите на Дружеството е факултативен орган, който подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Дружеството при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството, но доколкото функциите му са подпомагачи взетите от Съвета на инвеститорите решения ще подлежат на изпълнение от Съвета на директорите на Дружеството и може да не съдържат пълни детайли относно начина, по който следва да бъде инвестирано имуществото на Дружеството. Поради това е налице риск тези решения да не бъдат изпълнени от Съвета на директорите на Емитента напълно по начина, по който са били целени от членовете на Съвета на инвеститорите.

Определени решения на общото събрание на акционерите на Дружеството могат да бъдат взети, само ако притежателят на Клас А акция е гласувал в полза на решението

Инвеститорите в Нови акции следва да обърнат специално внимание, че съгласно устава на Дружеството определени решения на общото събрание на акционерите на Емитента, като например решения за изменения на устава на Емитента, решения за прекратяване и ликвидация (до изтичане на определен срок след учредяване на Дружеството), преобразуване на Дружеството или за промяна на членовете на Съвета на директорите му, могат да бъдат валидно приети, само в случай че притежателят на привилегираната Клас А акция от капитала на Дружеството е гласувал в полза на вземането на решението. Притежателят на Клас А акцията е "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД, ЕИК 103792594, като привилегията по нея е предоставена с цел да се гарантира, освен останалото, че след осъществяването на предлагането на Новите акции няма да бъде налице промяна на дейността на Дружеството или то да бъде прекратено или преобразувано в ущърб на инвеститорите.

Инвеститорите в Нови акции следва да имат предвид, че привилегията по Клас А акцията от капитала на Дружеството ограничава възможността им свободно да вземат определени решения относно дейността на Емитента в сравнение с дружества, които не са издали акции с подобна привилегия. Поради това е налице риск общото събрание на акционерите на Дружеството да не може да приема валидно решения (въпреки че законоустановените кворум и мнозинство за вземане на решения от други търговски дружества биха били налице), ако притежателят на Клас А акцията не присъства на заседанието или гласува против вземането на съответното решение. В частност, инвеститорите в Новите акции следва да обърнат специално внимание, че до изтичане на десетгодишен срок от учредяването на Дружеството, притежателят на Клас А акцията има право на

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

решаващ глас относно вземане на решение от общото събрание на акционерите на Емитента за прекратяване и ликвидация на Дружеството, поради което е налице риск инвеститорите да не могат да вземат валидно решение за прекратяване и ликвидация на Емитента, в случай че не е налице положителен вот от страна на притежателя на Клас А акцията за това.

Притежателят на Клас А акцията има специална привилегия самостоятелно да избира до половината членове на Съвета на директорите на Дружеството

Инвеститорите в Нови акции следва да обърнат внимание на това, че съгласно устава на Дружеството притежателят на Клас А акцията има специална привилегия самостоятелно да избира до половината членове на Съвета на директорите на Емитента. Поради това, ако тази привилегия бъде упражнена, притежателят на Клас А акцията ще може самостоятелно да включва нови членове в състава на Съвета на директорите на Емитента, без да е необходимо одобрение на кандидата от страна на инвеститорите в Нови акции в общото събрание на акционерите на Дружеството. В тази връзка, е налице риск да бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите, въпреки че не са приемливи за останалите акционери в Емитента.

Инвеститорите в Нови акции поемат повишен риск да загубят инвестицията си в случай на несъстоятелност на Емитента

Новите акции представляват капиталов инструмент, който удостоверява участието на притежателя им в Дружеството и в неговия капитал, включително правото му да получи ликвидационна квота (ликвидационен дял) от имуществото на Дружеството, отговаряща на размера на участието му в капитала на Емитента (и при отчитане на гарантирания ликвидационен дял на притежателя на привилегированата Клас Б акция), при прекратяване и ликвидация на Дружеството и ако е налице такова имущество, след пълно удовлетворяване на кредиторите на Емитента. Поради това в случай на несъстоятелност на Емитента притежателите на Нови акции биха получили част от остатъка от имуществото на Дружеството, само и единствено ако преди това Емитентът е удовлетворил напълно всички свои кредитори. В тази връзка, инвеститорите в Нови акции следва да обърнат специално внимание, че в случай на несъстоятелност на Дружеството те могат въобще да не получат част от имуществото на Дружеството и да загубят цялата направена от тях инвестиция.

Дружеството не е гарантирало изплащане на дивидент и е възможно да не бъде разпределен дивидент по Новите акции, в случай че не са налице законовоустановените изисквания за това.

Инвеститорите в Нови акции следва да обърнат внимание, че макар и съгласно устава на Дружеството Съветът на директорите да следва да изготвя предложение до общото събрание на акционерите на Емитента за разпределяне на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция (в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи), Новите акции не се издават с право на гарантиран дивидент, какъвто е налице само по привилегированата Клас Б акция.

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че привилегированата Клас Б акция дава право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния

финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи, като този гарантиран дивидент се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по Акциите. Освен това потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че дивиденти по Акциите биха могли да бъдат изплатени само в случай че законовите изисквания за разпределение на дивидент са налице, включително ако е налице решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределяне на дивиденти.

В тази връзка, изплащането на дивидент по Новите акции ще зависи от наличие на решение на Общото събрание на акционерите за изплащането му, както и от успешното управление на Дружеството и получаването на реална доходност от извършените от него инвестиции, така че да бъде генерирана печалба, която, при отчитане на посочените по-горе условия, при които Съветът на директорите следва да изготви предложение за разпределение на дивидент, да може да послужи за изплащане на дивиденти на притежателите на Нови акции.

Ликвидационният дял или други плащания, които следва да получат притежателите на Акции, при ликвидация на Дружеството или настъпването на други обстоятелства, които дават право на парично плащане, могат да бъдат в по-малък размер от очаквания, поради привилегиите, които дава Клас Б акцията

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е издало една привилегирована Клас Б акция, която, освен гарантиран дивидент, дава на притежателя ѝ право и на гарантиран ликвидационен дял в определен размер, както и право на определено плащане поради намаляване на капитала на Дружеството (*повече информация относно правата, които дава Клас Б акцията, включително относно размера на гарантирания ликвидационен дял и правото на парично плащане поради намаление на капитала се съдържа в раздел V, секция 9, б. Б) от този Документ за допускане*). Поради тези привилегии, които дава Клас Б акцията, е възможно размерът на ликвидационния дял, съответно размерът на другите плащания, които следва да получат притежателите на Акциите при намаление на капитала на Дружеството да бъдат в по-малък размер от очаквания, което може да доведе до по-ниска доходност или дори до загуби от направената инвестиция в Акции.

Риск, свързан с възможност за разводняване на участието на притежателите на Нови акции в капитала на Емитента в резултат от последващи увеличения на капитала на Дружеството

Инвеститорите в Нови акции следва да имат предвид, че в случай, че е налице последващо увеличение на капитала на Емитента с акции от същия клас като Акциите (т.е. обикновени акции), ако те не упражнят предоставените им права за записване на нови акции и по този начин не запишат припадащия им се брой от това увеличение на капитала на Емитента, то това би довело до разводняване на тяхното участие в капитала на Емитента (намаляване на процента на участието им в капитала на Дружеството), което може да доведе до по-ниска възвръщаемост на направената от тях инвестиция в Новите акции, включително до намаляване или загуба на възможност да влияят върху решенията на общото събрание на акционерите на Дружеството, както и до загуба на възможност да влияят върху решенията на Съвета на инвеститорите. Подобен ефект би бил налице и в случаите, в които притежателите на Новите акции не упражнят правото си на пропорционално

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

записване на други финансови инструменти, за които е било взето решение да бъдат издадени от Емитента в бъдеще и които дават възможност за конвертиране в или записване на същия клас акции от капитала на Дружеството (включително, варанти, конвертируеми облигации или други сходни финансови инструменти).

Възможно е Съветът на инвеститорите да вземе различно решение от това, в полза на което, е гласувал даден инвеститор

В рамките на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД е създаден колективен факултативен орган, чиято цел е да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Дружеството при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Емитента. Съветът на инвеститорите се състои от всички акционери, притежаващи една или повече обикновени акции на Дружеството, като той може да взема колективни решения по въпроси, свързани с инвестирането и управлението на свободните средства на Дружеството.

Съветът на инвеститорите взема решенията от компетентността му според специално изготвени за целта на неговата дейност Правила на Съвета на инвеститорите, екземпляр от които е приложен като приложение към Документа за допускане, и които предвиждат решенията на Съвета на инвеститорите да се вземат с определен кворум и мнозинство. Вследствие от описаните в Правилата на Съвета на инвеститорите методи за гласуване, кворум и мнозинство, не може да има гаранция, че за решението, в полза на което е гласувал даден инвеститор, ще бъде налице необходимото мнозинство, за да може да бъде валидно прието от Съвета на инвеститорите.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВТОРИЧНАТА ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИТЕ

Ликвиден риск

Потенциалните инвеститори в Нови акции трябва да имат предвид, че не съществуват гаранции за бъдещото формиране и поддържане на ликвиден вторичен пазар за Акциите. Ликвидността на Акциите зависи от множество фактори включително ликвидността на многостранната система за търговия, на която се предлагат Новите акции и ще се търгуват Акциите, наличието на договор за маркет-мейкърство с лицензиран инвестиционен посредник и пр. В случая такива договорни отношения не са налични. Няма гаранция, че ще се установят трайни обеми на търговия на вторичния пазар, които да позволят на притежател на Акции да се разпореди с тях в кратки срокове и на цена, близка до справедливата. Ниската ликвидност може да доведе до волатилност на цените и възможност за спекулативни промени от относително малки сделки.

Риск значителни сделки с Акции на Дружеството да повлияят на тяхната пазарна цена

Ако значителен брой от Акциите се предложат за продажба на BEAM след допускането им до търговия, борсовата им цена може да се понижи. Продажби на значителни количества Акции на борсовия пазар след Предлагането могат неблагоприятно да засегнат пазарната цена на Акциите. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, също може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на Акциите.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа

Съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, капиталовите печалби от инвестиции в Акциите, реализирана на пазара за растеж ВЕАМ, са обект на данъчно облекчение за ограничен период от време - за период до 31.12.2025 г.

За периода на облекчение, реализираната на пазар ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с Акции няма да подлежи на облагане с данък (по отношение на доходите на физически лица) и се предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, реализирана на този пазар.

Инвеститорите следва да имат предвид, че след изтичане на този срок (ако не бъде удължен), реализираната на пазара за растеж ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с Акции ще подлежи на облагане с данък.

Инфлационен риск

Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност за инвеститорите. Въпреки че в дългосрочен план доходността от акции значително е изпреварвала инфлационните процеси в България и в други страни с развита пазарна икономика, няма гаранция за инвеститорите, че тяхна инвестиция в Нови акции ще представлява реална защита срещу инфлация.

Валутен риск

Инвеститорите следва да отчитат, че капиталовите ценни книжа са деноминирани в български лева. Неблагоприятна промяна на валутния курс на българския лев спрямо щатски долар например може да направи инвестиция в ценните книжа неизгодна в съпоставка с алтернативна инвестиция в щатски долари или неизгодна при финансиране на инвестицията с паричен поток или дълг, деноминирани в щатски долари. Също така с оглед кандидатстването на България за влизане в Еврозоната, не съществуват гаранции относно валутния курс на българския лев спрямо еврото към момента на влизане на България в Еврозоната, което може да доведе до обезценяване на деноминирани в български лева инвестиции спрямо деноминирани в евро инвестиции към датата на настоящия Документ за допускане.

РИСК, СВЪРЗАН С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕМИСИЯТА НА ПАЗАРА ЗА РАСТЕЖ „ВЕАМ”

В случай на прекратяване на регистрацията на Акциите на пазара за растеж ВЕАМ на някое от основанията, предвидени в Глава Четвърта „Спиране на търговията, поставяне под наблюдение, прекратяване на регистрацията“ от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж ВЕАМ, приети от „Българска фондова борса“ АД („БФБ АД“) към Правила на пазара за растеж на МСП (ВЕАМ) („Правилата“), биха могли да бъдат засегнати негативно интересите на притежателите на Акции. Комитетът по управление към пазара за растеж ВЕАМ има право да вземе решение за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати на пазар за растеж ВЕАМ, ако (i) Емитентът е подал заявление за това, (ii) Емитентът или Акциите престанат да отговарят на изискванията на Правилата, приети от БФБ АД, (iii) при прехвърляне на

търговското предприятие на Емитента, (iv) при системно нарушаване на правилата за разкриване на информация от страна на Емитента, както и в други случаи, изрично предвидени в Правилата.

Уставът на Емитента предвижда, че решение за прекратяване на регистрацията на Акциите на пазара за растеж ВЕАМ може да вземе единствено общото събрание на акционерите на Емитента с мнозинство 90% от представените на общото събрание акции с право на глас, и при положение, че акционерът, притежаващ Клас А акция от капитала на Емитента, е гласувал в полза на решението, като се прилагат и изискванията на чл.10, ал.1, т.2, б. з) от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ) от Правилата. В случай на прекратяване на регистрацията на Акциите на пазар ВЕАМ, Дружеството е длъжно да изкупи обратно Акциите на всеки пожелал акционер (без той да трябва да доказва вреди), ако прекратяването на регистрацията не е по решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

- 2. Информация относно рисковете, свързани с макроикономическата среда, политически риск, регулаторен риск.*

СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Общите (системните) рискове са външни фактори, свързани с пазара и макроикономическата среда, в която Емитентът функционира, върху които Дружеството не може да оказва влияние. Такива рискове са макроикономически риск, валутен риск, инфлационен риск, политически риск и кредитен риск на държавата. Основен метод за управлението на системните рискове е идентификация и анализ на текущата налична информация и прогнозиране на бъдещо развитие по отделни и общи показатели.

Макроикономически риск

Макроикономическият риск произтича от настъпването на различни по своя характер фактори, които могат да се отразят негативно на икономиката на страната, преди всичко водейки до забавяне на икономическия растеж, намаляване на доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти, на инвестициите, на потреблението и др. Резултатите на дружествата, в които Дружеството би инвестирало средства на Емитента, ще бъдат в зависимост от състоянието на макроикономическата среда в България и световен мащаб.

За целите на идентифициране на макроикономическия риск се следи основният макроикономически индикатор – брутен вътрешен продукт (БВП), който е и централен показател за икономическата среда и развитието на икономиката. Брутният вътрешен продукт представлява сумата на всички стоки и услуги, произведени в страната за даден период от време. Неговата промяна е индикатор за състоянието и развитието на икономиката. Спад в икономиката, евентуална рецесия и особено депресия биха се отразили негативно на всички икономически субекти по линия на финансови резултати, собствен капитал, ликвидност и достъп до капиталово финансиране.

Според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) БВП на България през 2021 год. се е увеличило в реално изражение с 4.2 %, което до голяма степен е в рамките на очакваното.¹ За 2022 год. очакванията са далеч по-песимистични, вземайки предвид макроикономическата ситуация в света, като водещи икономически субекти в страната като Уникредит Булбанк АД очакват нисък размер на икономическия растеж от 1.5 % през 2022 година.² Вследствие на международната политическа обстановка Конференцията на Организацията на обединените нации („ООН“) за търговия и развитие (UNCTAD) понижи прогнозата си за глобален икономически растеж за 2022 г. до 2.6 % (от 3.6 % първоначално).³

На 24.02.2022 г. възникна военен конфликт между Украйна и Русия. Впоследствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически, юридически лица и държавни институции и учреждения в Русия. Очаква се конфликтът между Русия и Украйна и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от редица държави по света, да имат значителен ефект, както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Основните рискови фактори за бизнес модела на Емитента, произтичащи от военния конфликт, са свързани преди всичко с неговото негативно влияние върху глобалния икономически растеж – основна предпоставка за ръст в приходите и рентабилността на Дружеството. Сред тях са:

- Рязко повишаване на цените на суровините преди всичко петрол, природен газ, пшеница, което може да доведе до устойчиво намаляване на търсенето (demand destruction) и слаб до нулев икономически растеж. Като един от основните потребители на руски природни ресурси Европейският съюз (вкл. България) и неговите граждани ще са сред основните засегнати;
- Продължаващо засилване на инфлационните процеси в световен мащаб, което може да принуди централните банки да предприемат по-рестриктивна монетарна политика чрез вдигане на основния лихвен процент. Това, от своя страна, би свило кредитирането, би довело до спад в цените на борсово търгуваните и реалните активи, което би могло да предизвика слаб/нулев икономически растеж, както и значителна редукция в оценките на високотехнологичните дружества в ранен етап на развитие;
- Политически рискове, произтичащи от възможността за разрастване на конфликта извън неговите сегашни граници (spillover effects) както през призмата на граждански вълнения в страни-вносителки на пшеница от Украйна и Русия, които се намират предимно в Близкия Изток, и в страни-потребителки на руски суровини, така и чрез директен сблъсък между страните от НАТО и Русия, който би имал сериозни негативни последствия за икономическото развитие на света.

¹ Източник: Национален статистически институт:

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GDP2021q4_OIW6R4G.pdf

² Източник: Investor.bg

<https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/unikredit-bulbank-srednogodishnata-inflaciia-v-stranata-shte-se-uskori-do-13--349488/>

³ Източник: UNCTAD

<https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Към момента очакванията за икономическата ситуация на територията на Европейския съюз, ако конфликтът продължи, са за задаващ се период на намаляващ растеж и растяща инфлация, който в най-негативния сценарий може да мигрира към стагфлация.

Валутен риск

Този риск е свързан с възможността приходите от прекратяване на инвестиции на Дружеството да бъдат повлияни от промени във валутния курс на местната валута спрямо други валути. Тъй като отчетната валута на Емитента е български лев, това е риск от евентуална промяна на валутния режим на България (т.нар. Валутен борд) при фиксиран курс на националната валута от 1.95583 лв. за 1 евро.

Теоретично, би могло да се приеме, че валутният риск на страната се е повишил в резултат от присъединяването на България към Европейския валутен механизъм (ERM II) на 10.08.2020 г. Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен паритет. Този риск беше минимизиран от специално решение на Народното събрание на Република България, което задължи финансовия министър и управителя на Българската народна банка („БНБ“) да предприемат необходимите мерки, за да може БНБ да поддържа настоящия курс – 1.95583 лв. за 1 евро пред финансовите министри на Еврозоната и Европейската централна банка при преговорите за присъединяването на България към общата европейска валута.

Предвид възприетата политика от страна на правителството на България и БНБ, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на страната в Еврозоната.

Въпреки това, Дружеството е изложено на риск от неблагоприятни флукутации в плаващия курс на еврото спрямо долара, като може да се направи и разумно предположение, че част от инвестициите на Дружеството ще бъдат направени в щатски долари.

Инфлационен риск

Инфлационният риск представлява вероятността от повишение на общото ценово равнище в страната и света, съответно намаляване на покупателната сила на местните валути и реализиране на загуби поради обезценка на активите, деноминирани в съответните валути. Обезценката на активите се отнася и към дяловите участия, търгувани както на регулираните пазари, така и на извънборсовите пазари, като Дружеството планира да организира бизнес дейността си с фокус върху инвестиции в дружества, които не се търгуват на регулирани пазари.

В края на 2021 год. годишната инфлация според Хармонизирания индекс на потребителски цени (ХИПЦ) за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. достигна 6.6%, което е най-високото ниво от 2008 год. насам и значително над умерената инфлация в рамките на до 2 – 3 % годишно.⁴ През 2022г. се очаква средногодишната инфлация в България да достигне 10.4%.⁵ Това показва пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите, като основните причини

⁴ Източник: Национален статистически институт

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2021-12_S9826T5.pdf

⁵ Източник: Пролетна макроикономическа прогноза на Министерство на финансите

<https://www.minfin.bg/bg/866>

за рязкото повишение на ценовите равнища са храните и транспортните горива, чиято стойност непрекъснато расте поради военния конфликт в Украйна.

Имайки предвид, че основният инвестиционен фокус на Емитента ще бъдат иновативни технологични компании в ранен етап на развитие, ефектът от високи инфлационни очаквания върху инвестициите на Дружеството се очаква да бъде негативен, тъй като основната част от приходите на подобни компании е в по-далечен хоризонт в бъдеще, което прави тяхната стойност силно чувствителна към увеличение на прилагания дисконтов фактор⁶. Поради това е налице риск инфлационният натиск да окаже негативно влияние върху приходите на Дружеството и по този начин върху стойността на направената инвестиция в Акции.

Политически риск

Този риск произтича от политическите процеси в страната и света и отразява в себе си риска от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателството, икономическата политика и данъчната система. Той е в пряка зависимост от вероятността за промени от страна на официалните власти на мерки и инициативи, които могат да доведат до влошаване на бизнес климата, при който Дружеството осъществява своята дейност, до влошаване на финансовите резултати и съответно на доходността, която получават акционерите.

Относно България, поддържаната разумна фискална дисциплина и умереният дефицит спомагат за минимизирането на политическия риск като цяло и липсата на заявени намерения от политическите партии за съществени негативни промени в регулациите, касаещи дейността на Дружеството, предполагат ниска степен на риск към момента. Въпреки това, политическата ситуация в момента не позволява да се открие предвидимо мнозинство и съответно, ясна прогноза за бъдещите политики, поради което съществени промени са възможни.

От друга страна, политическият климат в международен план сигнализира за сериозен риск от възможността за излизане на конфликта между Русия и Украйна извън моментните му географски граници и неговото проточване във времето, които би имало сериозни негативни последици за икономическите субекти в световен мащаб, включително Дружеството и неговите инвестиции.

Кредитен риск на държавата

Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява редовно задълженията си. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-висока цена на собствен и привлечен капитал, по-тежки условия на финансиране, както за държавата, така и за отделните икономически субекти, в това число и за Емитента, и за дружествата, в които планира да инвестира.

⁶ Концепцията за дисконтов фактор се използва, за да бъде открита настоящата стойност на една компания в резултат от нейните планирани бъдещи парични потоци. Процесът може да се разглежда като противоположен на олихвяването. Дисконтовият процент е процентът възвръщаемост, използван за преизчисляване на бъдещи финансови потоци до същата сума на текущата стойност. Колкото по-висок е дисконтовият фактор, толкова по-ниска е стойността на една компания в настоящето. Очаквания за висока инфлация водят до ръст на дисконтовия фактор.

Българският дълг е с инвестиционен рейтинг и с положителна/стабилна перспектива според трите основни рейтингови агенции (Таблица 1 по-долу). Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга, са напредък към присъединяването към Евроразоната и повишаване на потенциала за растеж на икономиката. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са значително забавяне в процеса на присъединяване към Евроразоната, продължително нарастване на публичния дълг и по-слаби перспективи за растеж.

Таблица 1: Кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута⁷

Кредитна агенция	Последно разглеждане	Дългосрочен рейтинг	Перспектива
S&P	30.11.2021	BBB	стабилна
Moody's	09.10.2020	Baa1	стабилна
Fitch	21.01.2022	BBB	положителна

3. *Информация относно рисковите фактори, свързани с емитента (кредитен риск, оперативен риск, валутен риск)*

НЕСИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Несистемните рискове представляват рискови фактори специфични конкретно за Емитента и отрасъла, в който оперира.

Регулаторен риск

Дружеството е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България. Доколкото с успешното приключване на предлагането Акциите ще бъдат регистрирани на пазара BEAM, организиран от БФБ АД, Дружеството е обект на неговите правила, както и на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба.

Предвид това, че в съответствие със сключен тристранен договор Дружеството ще може да извършва инвестиции в избрани от него дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, операциите на Емитента биха могли да бъдат засегнати от регулаторните рискове, присъщи за дейността на тези дружества.

Дружеството е сключило тристранен договор, по силата на който има право да извършва инвестиции в определени дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, но този договор ще бъде в сила само докато и доколкото настоящият изпълнителен директор на Емитента продължава да изпълнява функции на изпълнителен директор и законен представител на Дружеството

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е сключило тристранен договор, по силата на който му е предоставено право да извършва инвестиции в

⁷ Министерство на финансите
<https://www.minfin.bg/bg/69>

определени дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, но този договор е сключен при допускането, че Емитентът ще бъде представяван и управляван от изпълнителния си директор - “Уебит Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 206835190, като в случай че изпълнителният директор бъде заменен, то тристранният договор се прекратява автоматично (*повече информация относно сключения тристранен договор се съдържа в раздел V, секция 9, б. А) от този Документ за допускане*).

Поради това, в случай че изпълнителният директор на Дружеството бъде заменен, Емитентът няма да може да продължи да инвестира своето имущество в избраните дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, и е налице риск да не може да инвестира, изцяло или частично, набраните средства от предлагането на Новите акции по начина, по който е планирано да бъдат използвани тези средства съгласно настоящия Документ за допускане.

Сключеният тристранен договор дава право на Дружеството да извършва инвестиции във финалистите в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, които могат и да не се осъществят

Съгласно сключения тристранен договор, копие от който е приложено към този Документ за допускане, Дружеството има право да извършва инвестиции, до определен лимит за инвестиране, в избрани от него дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”. Емитентът възнамерява да използва значителна част от постъпленията от предлагането на Новите акции за извършване на инвестиции в избраните дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”. Въпреки това, инвеститорите в Нови акции следва да имат предвид, че поради технически или други причини, включително в резултат от неизпълнение на задълженията по тристранния договор от лицето, предоставило правото за извършване на инвестиции, или поради неизпълнение на задълженията на финалистите в състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES” съгласно правилата на състезанието, планираните инвестиции могат да не се осъществят. В случай на неизпълнение на задълженията на лицето, предоставило правото за извършване на инвестиции, съгласно тристранния договор, Дружеството би имало право да претендира обезщетение за неизпълнение, но не е налице гаранция, че неговата претенция ще бъде уважена или ще бъде уважена напълно, поради което е налице риск имуществото на Дружеството да не бъде изцяло инвестирано по предназначение, а инвеститорите в Нови акции да не реализират доходност от инвестицията си или дори да претърпят загуби.

Дружеството планира да използва значителна част от постъпленията от предлагането на Новите акции за инвестиране във финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES” чрез определени инструменти за инвестиране, някои от които не дават пряко дялово участие в съответните дружества

Съгласно условията на сключения тристранен договор, Дружеството има право да извършва инвестиции в избраните дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, наред с другото, и чрез дългови или хибридни инструменти за инвестиране, които не дават пряко дялово участие в съответните дружества (включително в т.нар. SAFE инструменти, записи на заповед или конвертируеми облигации). Голяма част от тези инструменти за инвестиране стандартно предоставят възможност за конвертирането им в дялово участие само при настъпването на следващ рунд на финансиране на съответното дружество или при наличие на други условия, всички от които могат да не настъпят изобщо или могат да не настъпят в срока, в който Дружеството планира да държи инвестицията си в съответното дружество. Това може да доведе до намаляване

на стойността на направената инвестиция и по този начин инвеститорите в Нови акции могат да претърпят загуби.

В допълнение, макар че инвестирането чрез подобни инструменти за инвестиране ще бъде извършвано въз основа на правно обвързващи споразумения, е налице риск, дори и да са настъпили условията за конвертиране на инструмента за инвестиране, в съответствие с правно обвързващо споразумение, това конвертиране да не може да се осъществи поради неизпълнение на задълженията на съответното дружество, в което е извършена инвестицията, или поради други причини, което да доведе до загуби за Дружеството и инвеститорите в Нови акции.

Емитентът вероятно би притежавал миноритарни участия в избраните дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, което може да му попречи да защити интересите си

Емитентът планира да придобива предимно миноритарни участия (включително след конвертиране на придобити от него инструменти за инвестиране) в избраните дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”. Поради това Емитентът ще бъде ограничен във възможността си да оказва пряко влияние върху бизнес процесите, решенията и стратегиите за развитие на дружествата, в които е инвестирал, което може да не му позволи да защити своите интереси от нежелани промени в тяхната структура или стопанска дейност, включително да защити своите интереси чрез използване на дяловото си участие за блокиране на неблагоприятни за Емитента развития в тези дружества. Следователно Емитентът – при липса на съответни споразумения с други инвеститори в тези дружества – няма да има пряк контрол върху техните политики и резултати. Всичко това има отражение върху свободата на действие на ръководството на Емитента и в неблагоприятен сценарий може да се отрази негативно на неговото финансово състояние и стойността на Новите акции.

Притежателят на Клас А акцията има значително влияние върху вземането на решения за дейността на Дружеството, което може да породри риск от възникване на конфликти на интереси

Съгласно устава на Дружеството определени решения на общото събрание на акционерите на Емитента ще могат да се вземат само със съгласието на притежателя на Клас А акцията от капитала на Дружеството. Макар и тази привилегия по Клас А акцията от капитала на Дружеството да е предоставена с цел да бъде осигурено, че няма да бъде налице промяна на дейността на Дружеството или то да бъде ликвидирано, преобразувано или да е налице друга стратегическа промяна в неговия корпоративен статус, е налице риск при гласуването на определени решения, за които е приложима привилегията по Клас А акцията, интересите на притежателя на Клас А акцията да не съвпадат непременно с интересите на инвеститорите в Нови акции, което да попречи на вземането на решения, които са желателни или необходими от гледна точка на инвеститорите в Нови акции.

Инвестиционен риск

Дружеството планира да инвестира съществена част от своето имущество в придобиване на участия в български и чуждестранни дружества. Инвестиционният риск се определя като вероятността за загуби вследствие на направените инвестиции поради промяна в справедливата цена на инвестирания актив/поетия финансов пасив. Инвестициите на Емитента са изложени на редица инвестиционни рискове:

- пазарен - рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на направените инвестиции да се колебаят в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния инструмент или нейния емитент, или фактори, засягащи всички инструменти, търгувани на пазар. Пазарният риск включва риск на пазарна цена, лихвен риск и валутен риск;
- ликвиден – поражда се от невъзможност да бъде продадена инвестицията на справедлива цена и/или в кратък срок;
- кредитен риск на насрещната страна - поражда се от невъзможност да бъдат получени всички възможни полагащи се плащания на Емитента вследствие от негова инвестиция в дългов инструмент на дадено дружество;
- риск от концентрация - поражда се от възможност от загуби, причинени от неадекватна диверсификация на експозиции към класове финансови активи и/или инструменти, издадени от отделни компании;
- реинвестиционен риск - загуба на по-висока възвръщаемост при реализация на една инвестиция и невъзможност да се инвестират средствата при сходни равнища на възвръщаемост.

Инвестиционният риск е основният рисков фактор, отнасящ се към бизнес модела и дейността на Дружеството. Въпреки че ръководството на Дружеството ще предприема последователна, ефективна и адекватна политика за управление на инвестиционния риск, Емитентът не може да гарантира, че инвеститорите няма да претърпят загуби вследствие от липса на резултат от предприетите действия в изпълнение на тази политика.

Риск от разводняване на участията в инвестираните дружества

При бъдещи увеличения на капитала на дружествата, в които Емитентът е инвестирал, е възможно Емитентът да не разполага с необходимите средства и съответно да не успее да участва, при което неговото дялово участие в тези дружества да се разведни. Вследствие от настъпилото разводняване Емитентът ще получава по-нисък процент от всяка възвръщаемост, генерирана от компаниите, в които са извършени инвестиции, което, от своя страна, може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса, финансовото състояние и/или резултатите от дейността на Дружеството и/или пазарната цена на Новите акции.

Риск, свързан с липсата на финансова история

Емитентът е новоучредено дружество, поради което няма натрупана финансова история. Въпреки че миналото представяне на дружество по принцип не е определящ индикатор за бъдещото му развитие, кратката финансова история на Дружеството в допълнение не дава възможност на инвеститорите да оценят бизнес стратегията и перспективите на Емитента. Поради това инвестициите на Емитента, които ще бъдат реализирани с набраните средства от Предлагането, могат да не увеличат стойността си в бъдеще, като е възможно част или всички от тези инвестиции да загубят стойност, което би довело до загуба за Емитента и неговите акционери.

Емитентът не развива собствена стопанска дейност, поради което приходите му ще са зависими от неговите участия в дружества, в които са извършени инвестиции

Емитентът не развива собствена стопанска дейност, като неговата дейност е свързана основно с управление на бъдещите му участия в дружества, опериращи в различни икономически отрасли. Поради това приходите на Дружеството са зависими от финансовите резултати и стопански успех на дружествата, в които Емитентът ще придобие участия, и по-специално от възможността на Емитента да се разпорежи с участията си в тези компании при изгодни финансови условия и в подходящ времеви хоризонт и в по-малка степен – от разпределянето на дивиденди от дружествата, в които са извършени инвестиции. Тъй като разпореждането с дялови участия зависи от пазарната конюнктура, а разпределението на дивиденди може да бъде гласувано единствено след приемане на финансовите резултати на съответното дружество за предходната година, посочената зависимост носи риск за реализирането на постоянни и равномерни парични потоци от Емитента, което от своя страна може да се отрази върху способността му да генерира печалба по предвидим за неговия мениджмънт и неговите акционери начин.

В тази връзка, тъй като по-голямата част от дружествата, в които ще бъдат извършвани инвестиции, ще са в ранен етап на своето развитие и поради това ще бъдат зависими от постоянното инвестиране на свежи средства в продължаващото развитие и растеж на стопанската си дейност, Емитентът няма да разчита на постигането на дивидентна доходност от участията си в тези дружества, като вместо това ще търси приходи основно от последващо разпореждане с участията си. Това обстоятелство е вероятно допълнително да допринесе до посочения по-горе риск от неравномерно генериране на печалба от Емитента.

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

Финансовите активи на Дружеството ще бъдат съставени преимуществено от участия в дружества, които не са търгувани на организиран капиталов пазар, поради което няма да е налице независима пазарна оценка на техния търговски потенциал и икономическа стойност. В тази връзка стойността на активите, притежавани от Емитента, ще може да бъде оценена единствено чрез използването на исторически данни като първоначалната цена на придобиване, цена на успешно завършен капиталов рунд или стандартни оценъчни методи, които предполагат използването на критерии и допускания, които често могат да доведат до различна интерпретация на едни и същи базови данни. Поради това съществува риск стойността на активите на Емитента, както е оповестена в неговите финансови отчети, да не отговаря на тяхната оценка от страна на потенциален купувач или на пазара като цяло.

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

Успехът и бъдещото развитие на Дружеството зависят от текущия мениджърски екип, който ще участва в управлението на финансовите активи. Следователно успехът на Дружеството в бъдеще зависи и от професионалните умения, знания и компетенции на мениджърския екип и в този смисъл той е ключов за Емитента. От тази гледна точка загубата на мениджърския екип може да има значителен негативен ефект за неговото финансово състояние и развитие, който да доведе до съществена загуба на икономическа стойност. Ръководният състав на Емитента носи ключово значение за неговата бизнес дейност с оглед и на факта, че Дружеството има право да извършва инвестиции в определени дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, на база на тристранен договор, който ще бъде в сила само докато и доколкото настоящият

изпълнителен директор на Емитента продължава да изпълнява функции на изпълнителен директор и законен представител на Дружеството (моля виж и рисков фактор „Дружеството е сключило тристранен договор, по силата на който има право да извършва инвестиции в определени дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, но този договор ще бъде в сила само докато и доколкото настоящият изпълнителен директор на Емитента продължава да изпълнява функции на изпълнителен директор и законен представител на Дружеството“ по-горе).

Емитентът ще придобива участия в стартиращи компании, които тепърва трябва да изградят устойчив бизнес модел и оперативна структура

Основната част от дружествата, в които Емитентът възнамерява да инвестира активите си, ще са в ранен етап от своето развитие (т.нар. стартиращи компании или start-ups), което от своя страна е свързано със следните рискове:

- Несигурност по отношение на осигуряване на нужното финансиране за развитието на техния бизнес – за дружествата може да е трудно да намерят нужното финансиране, включително чрез заемни средства, необходимо за поддържане на тяхната дейност и растеж, поради малкия им размер и кратка финансова история, което да доведе до ограничаване на техните възможности за развитие, респективно на резултатите от тяхната дейност, което пряко ще се отрази на приходите на Емитента, а по този начин и на цената на Акциите.
- Трудност при намирането и/или задържането на персонал – поради малкия им размер и ограничени финансови възможности, за да се конкурират успешно с големите участници на съответния пазар, на който оперират, съществува риск някои от дружествата да не успеят да задържат ключовия си персонал или дори основателите на съответното дружество, които в голямата част от случаите са носители на бизнес идеята на компанията. В общия случай това би довело до забавяне на развитието на тези компании, а при загуба на ключов мениджърски персонал или напускането на основателите на съответната компания, може да се стигне и до реализиране на значителни загуби или дори до прекратяване на дейността на съответното дружество. От друга страна е възможно някои от дружествата, развиващи дейност в специфични, високотехнологични и/или иновативни сектори на икономиката, да изпитат затруднение с намирането на необходимите им експертни кадри, които да подпомогнат развитието на бизнеса, технологиите и/или продуктите им, поради тяхната специфика и необходимостта от намирането на кадри със специфични или редки за българския пазар на труда умения. Посочените по-горе фактори, могат да доведат до забавяне на развитието на дадена стартираща компания, както и до пропуснати икономически ползи или дори загуби. Подобни затруднения биха рефлектирали върху Емитента под формата на намалени приходи и влошаване на общата му икономическа перспектива.
- Борба за пазарен дял и създаване на конкурентни продукти – някои от стартиращите компании, в които ще извършва инвестиции Емитента, могат да развият дейност в конкурентен пазар, на който са активни както други стартиращи компании, така и вече установени пазарни участници с голям финансов ресурс и клиентска база. Поради това е възможно на съответния пазар да се появят по-добри и/или по-достъпни за крайния клиент конкурентни продукти, услуги и/или технологии, които да конкурират търговската дейност на тези дружества, а дори и да доведат до загуба на

жизнеспособност на прилагания от тях търговски модел на съответния пазар, което от своя страна би довело до значителни загуби както за самите дружества, така и за Емитента. Бизнес моделът на компаниите, в които ще бъдат извършвани инвестиции от Емитента, може да не се докаже.

В допълнение на посоченото по-горе, следва да се отчете, че дружествата-инвестиции ще са все още в процес на изграждане на трайно пазарно присъствие и на пълноценно разработване на предлаганите от тях продукти, услуги и/или технологии. Това е свързано с присъщия риск, дружествата да не успеят да разгърнат своята дейност достатъчно бързо и в достатъчно големи мащаби, които да позволят реализирането на техните продукти, услуги и/или технологии и постигането на положителни финансови резултати и възвръщаемост след първоначално направените инвестиции. В случай че дружествата не успеят да наложат своя бизнес модел, те могат да не успеят да компенсират първоначално направените разходи за развитието си и дори да изпаднат в несъстоятелност. Това от своя страна би се отразило неблагоприятно на приходите на Емитента и би довело до негативни резултати за него.

- Дружествата, в които ще бъдат извършвани инвестиции, могат да оперират в динамични сектори на икономиката, белязани от силна конкуренция. Поради това тези дружества могат да бъдат изложени на специфични рискове, свързани с икономическия сектор, в който развиват своята дейност, като например могат да оперират във високотехнологичните сектори, при които е присъща голяма конкуренция и наситеност на пазара, като ИКТ (информационни комуникации и технологии), биотех, проптех и др. и/или да бъдат пряко свързани с тях. Изброените сектори се характеризират с голяма динамика, бързи технологични промени, често се появяват нови и по-усъвършенствани продукти, които постоянно повишават стандартите в индустрията. Поради това е от ключово значение доколко дружествата, в които Емитентът ще направи инвестиции, ще успеят да развият своите продукти, услуги или технологии в крак с развитието в сектора, за да успеят да ги наложат на пазара и да реализират печалби от тях. Те могат да бъдат изправени пред непредвидими към датата на Документа за допускане оперативни и технически предизвикателства, които могат да доведат до забавяне, а в някои случаи и до невъзможност за бъдещо развитие, в случай на поява на радикално нови технологии или извънредни обстоятелства. Това би могло да се отрази негативно на финансовите резултати на Емитента, включително може да доведе до реализиране на значителна загуба за Дружеството.

Въпреки че в предишни издания на “WEBIT FOUNDERS GAMES” една част от дружествата-финалисти са успели да завършат инвестиционен рунд на по-висока стойност впоследствие, няма гаранция, че това ще се повтори и при бъдещите финалисти

Минало успешно представяне на дружества - финалисти в предходни издания на „WEBIT FOUNDERS GAMES” не е определящ индикатор за това, че финалистите в бъдещите издания на състезанието, в които би инвестирало Дружеството набраните средства от Предлагането, ще имат същия успех от гледна точка на резултатите от тяхната дейност и/или възможностите за финализиране на инвестиционен рунд на по-висока стойност от тази, на която Емитентът е направил инвестиция в избраното дружество. Поради това първоначалните и евентуалните допълнителни инвестиции на Емитента могат да не увеличат стойността си в бъдеще, като е възможно част или всички дружества, в които Емитентът е направил инвестиция, да загубят от своята справедлива стойност, което би довело до загуба за Емитента и неговите акционери.

Дейността на дружествата, в които Емитентът планира да извършва инвестиции, вероятно ще е изложена на системни и макроикономически рискове, върху които нито те, нито Дружеството имат влияние

Възвръщаемостта от направените от Емитента инвестиции зависи от редица фактори, включително фактори извън контрола на Емитента като икономическия цикъл, пазарната конюнктура, извършването на законодателни промени и приемането на нови регулации. Следователно придобиването на Нови акции е свързано с поемането на високо ниво на риск и всички инвеститори трябва да имат предвид, че е възможно да не успеят да си възвърнат инвестираните средства. Емитентът не може да гарантира, че неговите инвестиции ще генерират печалби (т.е. че дружествата, в които е инвестирал, ще придобият стабилен пазарен дял и ще достигнат желаната рентабилност, както и че ще постигнат значително по-висока оценка на бъдещ капиталов рунд) или доходи в бъдеще или че евентуални бъдещи печалби или доходи от направените инвестиции ще са достатъчни, за да компенсират евентуални загуби, които биха могли да бъдат реализирани от някоя от направените инвестиции.

Състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES” може да не се състои

Дружеството планира да придобива участия в стартиращи компании в рамките на ежегодните издания на състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“, организирано от „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, ЕИК 103596688. „WEBIT FOUNDERS GAMES“ е състезание за стартиращи компании, от чиито участници Съветът на директорите на Дружеството, след гласуване от Съвета на инвеститорите на Емитента, ще избира своите бъдещи инвестиционни цели. При липса на провеждане на издание на състезанието, обаче, ще бъде сериозно затруднен бизнес моделът на Дружеството, което би могло да доведе до спад в цената на Акциите и намалена възвръщаемост за инвеститорите.

Част от причините, които биха могли да доведат до временно или постоянно прекъсване на състезанието, биха били липса на спонсори за наградния фонд, липса на желаещи панелисти, членове на жури, отказ на организатора на състезанието от организиране на състезанието, липса на компании, желаещи да участват в състезанието и др.

Емитентът е изложен на риск от конкуренция

Инвестиционните проекти на Емитента са свързани преди всичко с възможността му да извършва инвестиции във финалисти от състезанието за стартиращи компании „WEBIT FOUNDERS GAMES“ по реда на сключения тристранен договор. В същото време, организаторът на състезанието оперира в атмосфера на непрестанна конкуренция от страна на други подобни събития и състезания за стартиращи компании, сред които MassChallenge Early Stage Accelerator, FedEx Small Business Grant, MIT \$100K Pitch, SXSW Pitch, U.Pitch, America’s Seed Fund, Jacobs Startup Competition, Startup World Cup, Collision ALPHA, Cartier Women’s Initiative Awards и др. Въпреки че „WEBIT FOUNDERS GAMES“ има сериозни конкурентни предимства, сред които големият награден фонд и експертното жури, което оценява участниците в рамките на пет последователни кръга, не може да се гарантира, че ще успее да привлича постоянно в бъдеще най-актуалните стартиращи компании и всепризнати експерт-оценители, като част от различните журита на състезанието, вследствие от сериозната конкуренция в сектора. Това би могло да доведе до загуба на потенциална възвръщаемост за инвеститорите в Нови акции на Дружеството.

Необходимост от набиране на допълнителен капитал за изпълнение на бизнес стратегията на Дружеството

Дружеството може да има нужда от допълнителен капитал в бъдеще за разрастваща дейност и/или бизнес развитие и/или потенциални последващи инвестиции в съществуващи компании, в които вече са направени инвестиции, както и за целта на инвестиции във финалисти в бъдещи издания на „WEBIT FOUNDERS GAMES“. Източниците на допълнителното финансиране могат да бъдат както собствен капитал, така и дълг. Подобна възможност ще възникне, ако капиталовите ресурси на Дружеството не са достатъчни за финансирането на нови инвестиции. Ако Дружеството не е в състояние да получи допълнителен капитал при приемливи условия, или при каквито и да е условия, то може да бъде принудено да ограничи или изостави всякаква планирана дейност за разширяване и/или бизнес развитие. Ако Дружеството няма достатъчно допълнителен капитал, то няма да може да участва в следващите рундове на финансиране на съответните дружества, в които е извършило първоначални инвестиции, което ще доведе до разводняване на дела, който Емитентът притежава, и съответно намаляване на потенциалната възвръщаемост от използваната инвестиционна възможност. В допълнение, ако не са налице допълнителни капиталови ресурси, Емитентът няма да е в състояние и да се възползва от опцията си за инвестиции във финалисти в бъдещите издания на „WEBIT FOUNDERS GAMES“.

Поради това липсата на капитал може да доведе до сериозни трудности за Дружеството да изпълни цялостната си бизнес стратегия.

Рискове при извършване на комплексна проверка

Преди да направи инвестиция в която и да е компания, Дружеството ще предприеме търговска, финансова, техническа и правна проверка (due diligence). Независимо от това, че подобна надлежна проверка ще бъде извършвана, тя може да не разкрие всички съществени рискове, засягащи бъдещата трансакция. Възможно е, например, освен останалото, Емитентът да придобие участие в дружества с неизвестни извънбалансови дългови задължения и/или задължения с регрес. Поради това, в случай на последваща предявена претенция от кредитор на дружество, в което Емитентът е инвестирал, е възможно то да бъде задължено да плати значителни парични суми, за да уреди задължението си, или да влезе в съдебно производство, което би могло да повлияе неблагоприятно на паричния поток и резултата от дейността му.

В случай че съществени рискове около планираната инвестиция в избрано дружество – финалист в издание на „WEBIT FOUNDERS GAMES“ не са разкрити и/или Емитентът не е приложил защитни механизми, с които да неутрализира или смекчи влиянието на подобни рискове, тяхното настъпване може да има съществен неблагоприятен ефект върху компанията, в която е извършена инвестицията, и следователно върху финансовите показатели на Емитента, както и възвръщаемостта на акционерите му.

Дружеството ще разчита на комплексната проверка, извършена по време на ежегодните издания на „WEBIT FOUNDERS GAMES“ от членовете на журито на състезанието, които са международно доказани в своята сфера професионалисти.

Съществува риск, обаче, въпреки тази колективна експертиза, някои от значителните присъщи рискове и/или задължения на дружествата, в които ще бъдат извършвани инвестиции, да бъдат

пропуснати. В този случай Емитентът може да реализира загуби от настъпването на непредвидени негативни събития.

Риск от форсмажорни обстоятелства, засягащи компаниите, в които Емитентът е инвестирал

Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (пожари, наводнения, земетресения, терористични актове, пандемии и др.), които са трудно предвидими, но имат значителни последици за икономическите субекти, опериращи в съответния засегнат регион като например временно или дори постоянно преустановяване на дейността, материални щети и пр.

Настъпването на такива събития би могло да доведе до политическа, икономическа и социална нестабилност в регионален или глобален мащаб, пораждайки сериозни дефицити във всеки един аспект от представянето на дадена компания – ефективност, ликвидност, платежоспособност, рентабилност.

В резултат от настоящата макроикономическа обстановка, характеризираща се с военно-политически конфликти и растяща инфлация, породена от скок в цените на суровините и храните, част от дружествата, в които ще бъдат извършвани инвестиции от Емитента, могат да бъдат възпрепятствани от упражняване на бизнес дейността си с оглед операционни, финансови и логистични проблеми, което от своя страна би довело до индиректен ефект върху Емитента и неговите финансови резултати.

Оперативен риск

Оперативният риск може да се определи като риск от загуби в резултат на неадекватни или неработещи вътрешни процеси, хора или събития. Подобни рискове могат да бъдат породени от следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

- риск от вземане на грешни оперативни решения от мениджърския състав, свързани с управлението на текущи проекти;
- риск от неработещи вътрешни процеси, човешки грешки, външни обстоятелства, административни или деловодни грешки;
- риск от неефективен контрол от страна на Съвета на директорите на Дружеството по отношение на дейности, осъществявани от външни доставчици и др.

Ефектите от подобни обстоятелства биха били намаляване на резултатите от дейността му.

Кибератаки биха могли да засегнат бизнес операциите и репутацията на Дружеството

Решенията на консултативния орган Съвет на инвеститорите се вземат предимно посредством онлайн гласуване. В тази връзка, е налице риск от кибератаки или други хакерски интервенции, които да затруднят или да направят невъзможно провеждането на заседание на Съвета на инвеститорите, което би затруднило нормалната му дейност. Макар и в Правилата за работа на Съвета на инвеститорите да е предвиден алтернативен способ за гласуване, а именно чрез упражняване на правото на глас чрез гласуване по пощата в случай на невъзможност на дадения инвеститор да подаде гласа си онлайн, не може да се изключи риска потенциални кибератаки да затруднят или забавят вземането на необходимите решения от Съвета на инвеститорите, което да

рефлектира неблагоприятно върху възможността на Дружеството своевременно да извърши планираните инвестиции или да ликвидира вече направена инвестиция.

Дружеството ще изплаща променливо възнаграждение на някои от членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Възнаграждението, което Изпълнителният директор на Дружеството ще получава като компенсация за своите усилия, ще се основава в определена степен на рентабилността на направените инвестиции. Такива споразумения за компенсация могат да създадат стимул за ръководството на Дружеството да предприема инвестиции, които са по-рискови или по-спекулативни, отколкото ако възнаграждението на Изпълнителния директор на Емитента беше изцяло фиксирано. Подобни рискове биха могли да доведат до значими финансови и репутационни загуби за Емитента.

Риск от възникване на конфликт на интереси (описание на механизмите, мерките и процедурите за определяне и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на Емитента, лицата, управляващи Емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях, чрез механизми за контрол, от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на Емитента, от друга страна)

Членовете на Съвета на директорите на Емитента са ангажирани в управлението и/или участват в капитала на други дружества, подробно описани в раздел VI, секция 20 от този Документ за допускане. Някои такива участия потенциално биха могли да доведат до конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Емитента и техния личен интерес или други задължения.

Така например, г-н Пламен Русев, чрез който изпълнителният директор на Дружеството – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД упражнява функциите си на изпълнителен директор на Емитента, може да инвестира самостоятелно или вече да е инвестирал самостоятелно в някои от финалистите от дадено издание на състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“, в които Емитентът би могъл да инвестира част от набраните парични средства от предлагането на Новите акции, което може да доведе до потенциален конфликт между интересите на Дружеството и на г-н Русев при определяне на дружествата, в които всеки от тях да инвестира, и на условията на съответната инвестиция.

Също така потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че г-н Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Консълтантс“ ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на организатора на състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“ – „е-Академия“ ЕООД, и едноличен собственик на капитала на Емитента. В допълнение, г-н Русев е управител и едноличен собственик на капитала на Изпълнителния директор на Емитента – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД. Всичко това, предвид условията на сключения между Дружеството, неговия изпълнителен директор - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД и организатора на състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“ – „е-Академия“ ЕООД тристранен договор, може също така да доведе до потенциален конфликт на интереси (моля виж и рисков фактор „Дружеството е сключило тристранен договор, по силата на който има право да извършва инвестиции в определени дружества, които са финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, но този договор ще бъде в сила само докато и доколкото настоящият изпълнителен директор на Емитента

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

продължава да изпълнява функции на изпълнителен директор и законен представител на Дружеството“).

Емитентът няма специфични правила за преодоляване на конфликти на интереси, но членовете на Съвета на директорите, включително неговия изпълнителен директор - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, действащо чрез управителя си г-н Пламен Русев, ще се водят от принципа интересите на акционерите да бъдат най-малкото равно третираны, спазвани и следени спрямо интересите, породени от конкурентна дейност.

Повече информация относно обстоятелствата, които могат да породят конфликти на интереси при осъществяването на дейността на членовете на Съвета на директорите на Дружеството между техните интереси и дейността им за Емитента, както и мерките, предприети за намаляване на тези потенциални конфликти на интереси се съдържа в раздел VI, секция 21 - *Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента* от този Документ за допускане.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Пламен Симеонов Русев⁴ в качеството ми на управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД и лице, чрез което „Уебит Мениджмънт“ ЕООД изпълнява функциите на изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД¹, ЕИК: 206870298,⁶ декларирам следното:

Информацията, съдържаща се в настоящия документ за допускане, е вярна, точна и изчерпателна, и съдържа всички данни, които са необходими за оценката на финансовите инструменти.

Настоящият документ за допускане предоставя надеждно описание на рисковите фактори, свързани с емитента и финансовите инструменти.

Декларатор,

Пламен Симеонов Русев⁴

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Ангел Петров Рабаджийски ⁴ и Димо Енев Димов ⁴, в качеството ни на представляващи „Карол АД“ ², ЕИК: 831445091 ⁷ декларираме следното:

Запознати сме с настоящия документ за допускане.

Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

Доколкото ни е известно и на база получените от емитента документи и информация, информацията, съдържаща се в документа за допускане, е вярна, точна и изчерпателна.

Документът за допускане съдържа подробно описание на рисковите фактори, свързани с дейността на емитента.

Емитентът отговаря на всички изисквания за допускане до търговия на пазар ВЕАМ.

Декларатор,

**Ангел Рабаджийски ⁴
Изп. директор ⁵**

ANGEL PETROV
RABADZHIVSKI
Digitally signed by ANGEL
PETROV RABADZHIVSKI
Date: 2022.05.10 15:24:05
+02'00'

**Димо Димов ⁴
Член на Съвета на директорите ⁵**

DIMO ENEV
DIMOV
Digitally signed by DIMO
ENEV DIMOV
Date: 2022.05.10 15:20:00
+03'00'

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

По чл. 22 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM

1. Информация относно вида, броя, номиналната стойност и валутата на издаване на инструмента.

Вид на акциите:	Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции.
Права по акциите:	Акциите дават следните права: а) Право на един глас в общото събрание на акционерите на Емитента; б) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; в) пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; и г) право на участие в съвета на инвеститорите, представляващ факултативен орган на Дружеството („Съвет на инвеститорите“), чиято цел е да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Емитента при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството.
Брой	до 5 588 000 броя обикновени поименни безналични Нови акции.
Единична номинална стойност	1 лев
Емисионна стойност (когато е приложимо)	1.05 лв.
Валута на издаване	Български лев (BGN)
Срок на съществуване	Безсрочен
Ограничения за прехвърляне	За Акциите не съществуват ограничения във връзка с прехвърлянето им.

2. В случаите на увеличение на капитала: брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите

Настоящият Документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 5 588 000 броя Нови акции, представляващи обикновени, безналични поименни акции от капитала на Дружеството, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.05 лв., в съответствие с взето решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството за увеличение на капитала на Емитента от 05.05.2022г., и, ако Предлагането приключи успешно, съгласно условията, посочени в този Документ за допускане, допускането на всички Акции (включващи Новите акции и Съществуващите акции) до търговия на пазар ВЕАМ. Новите акции ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)” от Правилата. В случай, че всички Нови акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, като ако Предлагането приключи успешно всички издадени от Емитента Акции от капитала на Дружеството, включително предлаганите Нови акции, както и Съществуващите акции, ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

3. Описание на очаквания брой акции, притежание на миноритарни акционери и срокът, за който ще бъдат достигнати.

<p>Брой акции, които ще бъдат предложени:</p>	<p>до 5 588 000 броя обикновени поименни безналични Нови акции. Очаква се, ако всички предложени Нови акции бъдат записани, да не е налице мажоритарен акционер в Дружеството и единственият акционер, който не е миноритарен акционер по смисъла на Правилата, да е едноличният собственик на капитала на Дружеството към датата на този Документ за допускане, който притежава Съществуващите акции. Едноличният собственик на капитала на Дружеството към датата на този Документ за допускане не възнамерява да участва в Предлагането и да записва от предлаганите Нови акции. В тази връзка и в резултат от Предлагането, в случай че то завърши успешно, съгласно условията му, едноличният собственик на капитала на Дружеството ще загуби мажоритарния си дял от капитала на Емитента.</p>
<p>Процент от капитала:</p>	<p>При допускането, че Новите акции ще бъдат записани от инвеститори, които не целят</p>

	<p>придобиването на мажоритарен дял или дори на повече от 5 % от капитала на Емитента в резултат от записването от тях Нови акции, в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, ако всички предлагани Нови акции, предмет на Предлагането, бъдат записани изцяло, капиталът на Дружеството ще бъде собственост на миноритарни акционери (притежаващи под 5% от капитала), освен едноличния собственик на капитала на Дружеството към датата на този Документ за допускане, който притежава Съществуващите акции и в тази връзка ще продължи да бъде акционер, който не е миноритарен акционер по смисъла на Правилата (като в този случай той ще притежава 5.10 % от капитала на Дружеството).</p>
<p><i>Срок, в който се планира да бъде достигнат:</i></p>	<p>Емисията Нови акции се предлага чрез първично публично предлагане на пазара ВЕАМ чрез аукцион, който ще се проведе в рамките на един ден при условия за времетраене и времеви график за провеждането му, определени с решение на Комитета по управление. Новите акции ще бъдат регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, като размерът на миноритарно участие в посочените по-горе граници при съответните допускания ще бъде постигнат с регистрацията на увеличението на капитала чрез издаване на Новите акции. Последващи промени в размера на участието на инвеститорите, настъпили в резултат на вторична търговия с Новите акции, не са под контрол на Емитента.</p>
<p><i>Условия на предлагането:</i></p>	<p>Емисията Нови акции се предлага чрез първично публично предлагане на пазара ВЕАМ при условия за времетраене на аукциона и времеви график за провеждането му, определени с решение на Комитета по управление.</p>

4. Приложимото законодателство относно инструментите:

Приложимо е българското законодателство и в частност – Търговският закон. В допълнение се прилагат и Правилата на пазар ВЕАМ. В съответствие с Новия устав, както е дефиниран по-долу, Емитентът ще спазва редът за увеличение на капитала чрез издаване на допълнителни обикновени акции, разпределянето на дивидент, провеждането на общо събрание на акционерите и всички други изисквания, заложиени в Част III „Правила за допускане на финансови инструменти“ от Правилата.

5. Информация относно:

<p><i>Органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти</i></p>	<p>Решението за увеличение на капитала на Емитента, чрез издаване на Новите акции, е взето от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 05.05.2022 г. (“Решението за увеличение на капитала”).</p>
<p><i>Дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти</i></p>	<p>Решението за увеличение на капитала, чрез издаване на Новите акции, е взето от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 05.05.2022 година. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е приел Решението за увеличение на капитала, по силата на което е взето решение за увеличаване на капитала на Емитента чрез първично публично предлагане посредством Пазар за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от БФБ АД, на до 5 588 000 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност 1.05 лв. всяка. Ако Предлагането приключи успешно, съгласно условията, посочени в този Документ за допускане, Акциите, включително предлаганите Нови акции, както и Съществуващите акции, ще бъдат регистрирани за вторична търговия на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от БФБ АД. Съгласно Решението за увеличение на капитала е определено, че Предлагането ще се счита за успешно и съответно увеличението на капитала на Дружеството, в резултат от предлагането на Новите акции, ще бъде регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („Търговския регистър“) и в централния регистър на ценни</p>

	<p>книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в случай че в резултат от Предлагането бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на поне 2 794 001 броя Нови акции. Освен това, с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 27.04.2022 г. е взето решение за приемане на нов устав на Дружеството („Новият устав“), който отговаря на изискванията на Правилата и съдържа необходимите разпоредби, които ще бъдат релевантни към Дружеството след като Акциите бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, организиран от БФБ АД, като тези разпоредби влизат в сила след като Акциите бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ. С Решението за увеличение на капитала е взето и решение за начина на използване на средствата, набрани от Предлагането, предмет на този Документ за допускане, както и други необходими решения във връзка с провеждането на процедурата по Предлагането.</p>
--	---

<p><i>Редта и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите</i></p>	<p><u>Периодичност</u></p> <p>Съгласно Новия устав на Дружеството, общо събрание на акционерите се свиква поне веднъж годишно, но при необходимост може да бъде свикано и на по-кратки периоди от време.</p> <p>В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, общото събрание на акционерите се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.</p> <p>Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Емитента в гр. Варна, като може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.</p> <p><u>Процедура по свикване</u></p> <p>Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на Дружеството. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 % от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи притежаващи повече от три месеца поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание на акционерите не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.</p> <p><u>Покана</u></p> <p>Свикването се извършва чрез покана със съдържанието по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и допълнителното съдържание съгласно чл. 42, ал. 1 от Част III от Правилата, обявена в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието и оповестена в съответствие с Правилата. Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от</p>
---	--

	<p>Търговския закон, като Дружеството оповестява съответна информация в съответствие с Правилата. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.</p> <p>Редът за свикването и провеждането на общо събрание на акционерите, включително определяне на акционерите с право на участие, се извършва съгласно Част III от Правилата, в приложимата им редакция, към датата на вземане на решението за свикване на общото събрание.</p> <p><u>Писмени материали</u></p> <p>Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание на акционерите в съответствие с приложимите нормативни изисквания и Правилата. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.</p> <p><u>Представителство</u></p> <p>Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на общото събрание на акционерите, представят писмените си пълномощни.</p> <p><u>Кворум</u></p> <p>Общото събрание на акционерите има кворум, ако на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички акции от капитала на Дружеството. В случай, че в дневния ред са включени въпроси по чл. 25, т. 1, 2 (само за намаляване), 3 , 4 (до изтичане на срок от десет години от учредяване на Дружеството), 5, 6, 10, 11, 12 и 13 от Новия устав, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера, притежаващ привилегирована Клас А акция.</p> <p>Общото събрание на акционерите е законно, ако има кворум и акционерите, в т.ч. неприсъстващите и непредставени акционери,</p>
--	---

	<p>са били редовно поканени.</p> <p>При липса на кворум ново заседание на общото събрание на акционерите може да бъде насрочено не по-рано от 14 дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново общо събрание на акционерите може да се определи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p> <p><u>Мнозинства</u></p> <p>Решения на общото събрание на акционерите се вземат с мнозинства съгласно чл. 27 от Новия устав на Дружеството, като решения по чл. 25, т.1 (включително за промяна на чл.15, ал.2-4 и чл. 27, ал.5 от Новия устав), 2 (само за намаляване на капитала), 3, 4 (до изтичане на срок от десет години от учредяване на Дружеството), 5, 6, 10, 11, 12, 13 и 14 от Новия устав на Дружеството се вземат при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението.</p> <p>Решения на общото събрание на акционерите за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ и измененията на разпоредбите на Новия устав на Дружеството за защита на акционерите в случай на прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ и при прехвърляне на търговското предприятие на Емитента, се приемат със съгласието на акционерите, притежаващи поне 90 % (деветдесет на сто) от представените на общото събрание на акционерите акции с право на глас, и при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението, като се прилагат и изискванията на чл.10, ал.1, т.2, б. з) от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ) от Правилата.</p> <p>Посочените по-горе кворуми и мнозинства не се прилагат при упражняване на правото на притежателя на Клас А акция самостоятелно да избира до половината от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, в които случаи той има право да вземе решение за избор на</p>
--	--

	<p>членове на Съвета на директорите, без да е необходимо да са налице тези кворуми и мнозинства.</p> <p><u>Право на глас</u></p> <p>Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите или техните пълномощници имат в общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.</p>
--	--

6. Информация относно реда за разпределяне на дивидент

Към датата на този Документ за допускане Дружеството не е приело изрична дивидентна политика по отношение на Акциите. Въпреки това, съгласно Новия устав Съветът на директорите на Дружеството ще следва да изготвя предложение до общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е издало преди датата на този Документ за допускане една привилегирована Клас Б акция, собственост на едноличния собственик на капитала към датата на Документа за допускане, която дава право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Този гарантиран дивидент се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по Акциите, включително по Новите акции. Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденти по различните класове акции на Дружеството се съдържа в Приложение № 7 към този Документ за допускане.

В тази връзка, дивиденти по Акциите, ако са налице такива, ще се разпределят въз основа на решение на общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон и Новия устав на Емитента. Дружеството може да изплаща единствено годишен дивидент, но не и 6-месечен такъв. Дружеството заплаща дивидента по Акциите на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на общото събрание на акционерите за разпределянето му.

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденти по Акциите. Правото да получат дивидент по Акциите имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет финансовия отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределяне на дивидент по Акциите, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Част III *Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ* от Правилата, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за разпределяне на дивидент.

По преценка на емитента: допълнителна информация относно решения за разпределяне на дивидент за дейността през последните завършени финансови години:

<i>дата на решението на ОСА</i>	<i>n/a</i>
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	<i>n/a</i>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>брутен дивидент на една акция</i>	<i>n/a</i>
<i>начална дата на изплащане</i>	<i>n/a</i>

<i>дата на решението на ОСА</i>	<i>n/a</i>
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>брутен дивидент на една акция</i>	<i>n/a</i>
<i>начална дата на изплащане</i>	<i>n/a</i>

<i>дата на решението на ОСА</i>	<i>n/a</i>
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>брутен дивидент на една акция</i>	<i>n/a</i>
<i>начална дата на изплащане</i>	<i>n/a</i>

<i>дата на решението на ОСА</i>	<i>n/a</i>
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>брутен дивидент на една акция</i>	<i>n/a</i>
<i>начална дата на изплащане</i>	<i>n/a</i>

<i>дата на решението на ОСА</i>	<i>n/a</i>
<i>година, за която се разпределя дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>обща сума на разпределения дивидент</i>	<i>n/a</i>
<i>брутен дивидент на една акция</i>	<i>n/a</i>
<i>начална дата на изплащане</i>	<i>n/a</i>

7. Права, свързани с финансовите инструменти и реда за тяхното упражняване, най-малко:

<p><i>а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас</i></p>	<p>Акциите дават право на всеки притежател на Акции да участва в бъдещи увеличения на капитала на Емитента с издаване на обикновени акции, като придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от издадените обикновени акции от капитала на Дружеството преди увеличаването.</p> <p>Правото на притежателите на Акции да придобият с предимство обикновени акции от бъдещи увеличения на капитала на Дружеството се осигурява като срещу всяка съществуваща Акция се издава едно право, а съотношението между издадени права и нови обикновени акции се определя в съответното решение за увеличаване на капитала.</p> <p>Правото на предпочтително придобиване се прилага и по отношение на ценни книжа, които дават право за придобиване на обикновени акции като притежаваните от съответния притежател Акции, посредством конвертирането им или упражняване на правата по тях - конвертируеми облигации, варанти.</p> <p>Изискването за увеличаване на капитала с издаване на права не се прилага при увеличаване на капитала по реда на чл.16, изр. второ от Новия устав във връзка с чл. 47 от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ“ от Правилата, чрез издаване на нови обикновени акции, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите на Дружеството и/или негови работници или служители.</p> <p>Право да придобият права за придобиване на новоиздаваните обикновени акции имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазара ВЕАМ.</p> <p>Редът за увеличаване на капитала, включително определяне на акционерите с право на участие,</p>
---	---

	<p>както и реда за провеждане на подписка, се извършва съгласно Част III <i>Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ</i> от Правилата, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за увеличение на капитала.</p>
<p>б) право на дял от печалбите на емитента</p>	<p>Всяка Акция дава право на дивидент (при отчитане на факта, че дивидентът по привилегированата Клас Б акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции), ако такъв се разпределя, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Дружеството ще разпределя дивиденти по Акциите по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата и Новия устав, включително, в съответствие с Новия устав, макар и да не е налице приета от Дружеството дивидентна политика по отношение на Акциите, като Съветът на директорите на Дружеството ще предлага разпределяне на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.</p> <p>В случай че общото събрание на акционерите приеме решение за разпределение на дивидент по Акциите, печалбата на Дружеството се разпределя като дивидент, при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон (вкл. попълване на фонд „Резервен“ на Емитента).</p> <p>Правото да получат дивидент по Акциите имат лицата, вписани в централния регистър на ценни</p>

	<p>книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми „Централен депозитар“ АД (доколкото „Централен депозитар“ АД действа като агент по плащанията) и пазар ВЕАМ за взетото решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента по Акциите. След получаване на уведомлението по предходното изречение, пазар ВЕАМ ще оповестява последната дата за сключване на сделки с Акциите, в резултат на които приобретателят на Акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание на акционерите.</p> <p>Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание на акционерите дивидент по Акциите в 90-дневен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент по Акциите, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството. Разходите по изплащането на дивидента по Акциите са за сметка на Емитента.</p>
<p><i>в) право на остатъчен дял при ликвидация</i></p>	<p>Всяка Акция дава право на ликвидационен дял в случай на ликвидация, съразмерен с номиналната стойност на Акцията, при отчитане на правото на притежателя на привилегированата Клас Б акция на гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, намалено с производението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял. Илюстрационен пример на начина на разпределяне на потенциален ликвидационен дял по различните класове акции на Дружеството се съдържа в Приложение № 7 към</p>

	този Документ за допускане.
<i>г) условия за обратно изкупуване</i>	<p>Емитентът може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 50% плюс една акция от представените на общото събрание на акционерите акции с право на глас, като акционерът, притежаващ Клас А акция, следва да е гласувал в полза на решението. Решението на общото събрание на акционерите определя:</p> <ol style="list-style-type: none">1) максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;2) условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от пет години;3) минималния и максималния размер на цената на изкупуване. <p>В случай на прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, както и при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно Акциите на всеки пожелал притежател на Акции (без той да трябва да доказва вреди), ако прекратяването на регистрацията не е по решение на общото събрание на акционерите. Оценката на стойността на Акциите, на която ще бъдат изкупени Акциите, следва да се направи от регистрирано одиторско предприятие/лицензиран оценител по общоприети методи за оценка. Оценката се възлага от Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>Съветът на директорите е длъжен в 30 - дневен срок от настъпването на която и да е от описаните две хипотези, при които възниква задължение за обратно изкупуване, да свика общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение за обратно изкупуване на Акциите на акционерите, които до датата на свиканото общо събрание на акционерите са заявили желание за това.</p>

<p>д) участие в Съвета на инвеститорите</p>	<p>Всяка Акция дава право на притежателя ѝ да участва в Съвета на инвеститорите, който е факултативен орган на Дружеството и е създаден с цел да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Емитента при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството.</p> <p>Съветът на инвеститорите се ръководи от член на Съвета на директорите на Дружеството, определен за председател на Съвета на инвеститорите с решение на Съвета на директорите.</p> <p>Всеки притежател на Акции има право на глас в Съвета на инвеститорите. Правото на глас е равно на притежаваните Акции, умножени по броя на въпросите, поставени за гласуване едновременно. Всеки притежател на Акции може да упражни правото си на глас (а) пропорционално за всеки отделен въпрос, поставен за гласуване; или (б) кумулативно, като събере полагащите му се гласове за всички въпроси, поставени за гласуване, и ги упражни по отношение на само един или няколко от въпросите, без да гласува по отношение на останалите въпроси, поставени за гласуване.</p> <p><u>Пример 1:</u> Един инвеститор притежава 1000 Акции. При поставени 7 въпроса за гласуване този инвеститор ще притежава 7000 права на глас. Правата на глас мога да се упражнят пропорционално (по 1000 гласа за всеки въпрос), но могат да се упражнят и само по един или няколко въпроса (напр. 7000 гласа по един въпрос и 0 глас по останалите шест въпроса; 5000 гласа по един въпрос, 2000 гласа по друг въпрос, 0 гласа по останалите пет въпроса).</p> <p><u>Пример 2:</u> Един инвеститор притежава 1000 акции. При поставен 1 въпрос за гласуване, този инвеститор ще притежава 1000 права на глас.</p> <p>Начинът на свикване на Съвета на инвеститорите, въпросите, по които Съветът на директорите може да взема решения, начинът на вземане на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред и документирането и съхраняването на резултатите от взетите решения са определени с</p>
---	---

	<p>Правила за работа на Съвета на инвеститорите, приети от Съвета на директорите на Дружеството („Правилата на Съвета на инвеститорите“). Приложението към Правилата на Съвета на инвеститорите описва начина и условията, при които Емитентът може да прекрати направена инвестиция в дружество финалист в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“.</p> <p>Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях представляват Приложение № 1 към този Документ за допускане.</p> <p>Емитентът настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори в Нови акции да се запознаят с Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях преди да вземат решение да инвестират в Новите акции, за да могат да разберат начина на функциониране на Съвета на инвеститорите, въпросите, разглеждането на които попада в компетентността на Съвета на инвеститорите, и начините на упражняване на правото на глас на заседанията му. Дружеството препоръчва потенциалните инвеститори в Нови акции да преценят внимателно дали разполагат с необходимите познания и опит, за да разберат функциите на Съвета на инвеститорите, и да използват услугите на такива правни и други консултанти, каквито считат за подходящи, за да разберат естеството на упражняването на правото на глас в Съвета на инвеститорите и ефекта от неговите решения, преди да вземат решение за записване на Нови акции.</p> <p>Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че със записването на Нови акции, предмет на Предлагането, ще предоставят своето съгласие с Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях и те ще се прилагат във връзка с тяхното участие и упражняване на право на глас на заседанията на Съвета на инвеститорите.</p>
--	--

	<p>Следва обобщение на основни положения от Правилата на Съвета на инвеститорите.</p> <p><u>Компетентност на Съвета на инвеститорите</u></p> <p>Съветът на инвеститорите може да взема колективни решения по следните въпроси, свързани с инвестирането и управлението на свободните средства на Дружеството:</p> <ul style="list-style-type: none">• определяне на дружествата, в които Дружеството да инвестира свободните си средства, измежду участниците в периодичните издания на състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, организирано от „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, ЕИК 103596688, в т.ч. чрез участие при определяне на полуфиналистите в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“ съгласно неговите правила;• съгласуване на намерението за прекратяване на инвестиция извън случаите, предвидени в приложението към Правилата на Съвета на инвеститорите;• одобрява извършването или увеличаването на инвестиция в едно дружество в размер, надхвърлящ 30% от активите на Дружеството спрямо последния публикуван финансов отчет на Дружеството;• одобрява промени в Правилата на Съвета на инвеститорите по предложение на Съвета на директорите;• други оперативни въпроси, поставени за гласуване от Съвета на инвеститорите, по предложение на Изпълнителния директор на Дружеството. <p><u>Вземане на решения и участие в Съвета на инвеститорите</u></p> <p>Съветът на инвеститорите взема решения неприсъствено чрез гласуване по въпроси от неговата компетентност.</p> <p>Правото на глас се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър на ценни</p>
--	---

	<p>книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 7 (седем) дни преди началото на гласуването по въпрос от компетентността на Съвета на инвеститорите. В случай че обикновени акции, издадени в резултат от увеличение на капитала на Дружеството, са вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, по-малко от 7 (седем) дни преди началото на гласуването по въпрос от компетентността на Съвета на инвеститорите, кръгът на всички притежатели на обикновени акции на Дружеството, които имат право да участват в съответното гласуване, се определя към датата, на която акциите, издадени при увеличението на капитала, бъдат вписани в централния регистър на ценни книжа.</p> <p>В случай че при първото увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на обикновени акции, новите обикновени акции, издадени при увеличението на капитала, не са вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, преди началото на гласуването по въпрос от компетентността на Съвета на инвеститорите, право да участват в това гласуване ще имат и лицата с изпълнени поръчки за записване на акции при проведения аукцион за първично публично предлагане на обикновените акции на Дружеството.</p> <p><u>Свикване</u></p> <p>Съветът на инвеститорите се свиква от неговия председател, по предложение на Изпълнителния директор на Дружеството. Изпълнителният директор отправя предложение за свикване на Съвета на инвеститорите, когато предстои вземането на решения, попадащи в компетентността на Съвета на инвеститорите, както и в други случаи, в които изпълнителният директор сметне това за необходимо.</p> <p>Съветът на инвеститорите се свиква чрез оповестяване на покана за участие в гласуване, извършено на интернет страницата на Дружеството и чрез канала/ите за разкриване на регулирана информация от Дружеството не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началото</p>
--	--

	<p>на гласуването по въпрос от компетентността на Съвета на инвеститорите. По преценка на председателя на Съвета на инвеститорите поканата за участие в гласуване може да бъде оповестена и по друг начин, който е подходящ, за да достигне до участниците на Съвета на инвеститорите.</p> <p>Поканата за участие в гласуване е със съдържание съгласно чл. 6, ал. 4 от Правилата на Съвета на инвеститорите.</p> <p><u>Упражняване на правото на глас</u></p> <p>Членовете на Съвета на инвеститорите упражняват правото си на глас по електронен път посредством електронен портал за гласуване, предоставен от Дружеството. За да може да участва в работата на Съвета на инвеститорите по електронен път, всеки притежател на Акции следва да се регистрира еднократно в електронния портал за гласуване, предоставен от Дружеството, както и да въведе в портала данни за идентификация преди всяко гласуване.</p> <p>Периодът на гласуване, в рамките на който членовете на Съвета на инвеститорите могат валидно да упражнят правото си на глас по електронен път, се определя в поканата за участие в гласуването и не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа и по-дълъг от 7 (седем) дни. В случай че до изтичане на този период не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава за допълнителен период, който не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа и по-дълъг от 3 (три) дни. Допълнително удължаване на периода за гласуване е възможно при възникване на технически пречки за упражняване на правото на глас по електронен път.</p> <p>Правото на глас може да бъде упражнено и чрез гласуване с кореспонденция по пощата или чрез куриер чрез попълнена бланка за гласуване по образец на Дружеството, изпратена до неговия</p>
--	--

	<p>адрес на управление. Всеки член на Съвета на инвеститорите е длъжен да приложи към надлежно попълнената бланка за гласуване данни за идентификация, определени в Правилата на Съвета на инвеститорите.</p> <p>Упражняване на право на глас чрез гласуване с кореспонденция по пощата или чрез куриер е валидно, ако надлежно попълнена бланка за гласуване бъде получена на адреса на управление на Дружеството до края на периода на гласуване, както може да бъде допълнително удължен.</p> <p><u>Кворум</u></p> <p>Съветът на инвеститорите може да взема валидни решения, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по Акциите в обращение.</p> <p>Решения, взети без да е налице изискуемия кворум, не са обвързващи за Съвета на директорите и могат да бъдат взети по собствена преценка на Съвета на директорите при отчитане на резултатите от гласуването.</p> <p><i>Пример 3: Дружеството е издало 3 000 000 акции. При поставени 7 въпроса за гласуване (избор на полуфиналисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“), общо са налице 21 000 000 права на глас. Кворум ще е налице, ако в гласуването са упражнени 6 930 001 права на глас.</i></p> <p><i>Пример 4: Дружеството е издало 3 000 000 акции. При поставен 1 въпрос за гласуване (одобрение на конкретна сделка), общо са налице 3 000 000 права на глас. Кворум ще е налице, ако в гласуването са упражнени 990 001 права на глас.</i></p> <p><u>Мнозинство</u></p> <p>Съветът на инвеститорите взема решения за определяне на дружествата, в които Дружеството да инвестира активите си, чрез негативен вот, при който членовете на Съвета на инвеститорите гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества участници в състезание „WEBIT FOUNDERS</p>
--	--

	<p>GAMES“. За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.</p> <p><u>Пример 5:</u> Дружеството е издало 3 000 000 акции. При поставени 7 въпроса за гласуване (избор между 7 компании за полуфиналисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“), общо са налице 21 000 000 права на глас. Кворум ще е налице, ако в гласуването са упражнени 6 930 001 права на глас. Компания е дисквалифицирана от WEBIT FOUNDERS GAMES, ако срещу нея са подадени поне 2 286 901 гласа.</p> <p>Инвеститор А притежава 2 100 000 права на глас. Инвеститор Б притежава 4 200 000 права на глас. Други участващи инвеститори осигуряват кворум от 6 930 001 права на глас.</p> <p>Инвеститор А използва всичките си 2 100 000 права на глас, за да гласува срещу Компания 1. А не гласува срещу други компании.</p> <p>Инвеститор Б гласува с 300 000 гласа срещу компания 1. Б използва още 2 300 000 права на глас, за да гласува срещу компания 2. С останалите 1 600 000 гласа Б гласува срещу компания 3.</p> <p>При гласуването компания 1 получава 2 400 000 негативни гласа (34,6%), компания 2 – 2 300 000 негативни гласа (33,2%), а компания 3 – 1 600 000 негативни гласа (24,5%).</p> <p>Следователно компания 1 и компания 2 са дисквалифицирани. Компания 3 не е.</p> <p>Съветът на инвеститорите взема решения по всички останали въпроси от неговата компетентност с обикновено мнозинство (50% + 1) от гласовете, участващи в гласуването.</p> <p><u>Пример 6:</u> Дружеството е издало 3 000 000 акции. При поставен 1 въпрос за гласуване (одобрение на изход от инвестиция), общо са налице 3 000 000 права на глас. Кворум ще е налице, ако в гласуването са упражнени 990 001 права на глас. Решението е одобрено, ако в негова полза са гласували поне 495 001 гласа.</p> <p>Инвеститор А притежава 300 000 права на глас. Инвеститор Б притежава 200 000 права на глас. Други участващи инвеститори осигуряват кворум от 990 001 права на глас.</p> <p>Инвеститор А използва всичките си 300 000 гласа,</p>
--	--

	<p>за да гласува „Подкрепям“. Инвеститор Б гласува „Подкрепям“ с 200 000 гласа.</p> <p>Следователно в полза на решението са гласували 500 000 гласа (50,5%). Решението е прието.</p>
	<p><u>Промени в Правилата на Съвета на инвеститорите</u></p> <p>Правилата на Съвета на инвеститорите могат да бъдат последващо изменяни и допълвани по предложение на Съвета на директорите на Дружеството, но само и единствено след получаване на одобрение от Съвета на инвеститорите.</p>

8. Политики на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденди, които съдържат най-малко:

<p>а) датата, на която възниква правото на дивидент</p>	<p>Правото да получат дивидент по Акциите имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството не разпределя междинен дивидент.</p>
<p>б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено</p>	<p>Дружеството заплаща дивидента по Акциите на акционерите си в срок до 90 дни от датата на съответното решение на общото събрание на акционерите за разпределянето му. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.</p>
<p>в) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване</p>	<p>След изтичане на общия 5-годишен давностен срок, непотърсените дивиденди по Акциите остават в полза на Дружеството.</p>

До датата на този Документ за допускане Дружеството не е приело нарочна политика за разпределяне на дивиденди по Акциите. Все пак, потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е издало една привилегирована Клас Б акция, собственост на едноличния собственик на капитала на Дружеството към датата на Документа за допускане, която дава право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов

резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Този гарантиран дивидент се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по Акциите, включително по Новите акции.

Съгласно Новия устав на Дружеството Съветът на директорите следва да предлага разпределяне на дивидент в минимален размер от 90% от печалбата на Дружеството, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция, за съответната година, в която за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

9. Друга информация, по преценка на емитента.

А) Описание на сключения тристранен договор

„Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, ЕИК 103596688 („**Организаторът**“), е организатор на състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, което е насочено към стартър компании от различни области на бизнеса, които търсят бъдещи партньори, инвеститори, клиенти и финансиране, което да способства растежа им („**Състезанието**“). По силата на правилата за участие в Състезанието, които към датата на този Документ за допускане са налични на следния уебсайт: <https://www.foundersgames.org/2022/terms.php>, Организаторът има право да инвестира или да посочи друго дружество, което ще има право да инвестира в участниците в Състезанието, които са финалисти в съответното Състезание („**Финалистите**“) чрез придобиване на определени инструменти („**Инструментите за инвестиране**“), включващи:

- конвертируеми заеми, или
- SAFE инструменти, или
- записи на заповед

Инструментите за инвестиране дават право при извършване на последващ рунд на финансиране в съответния Финалист да бъдат конвертирани в привилегировани дялове/ акции от капитала на този Финалист при пазарни условия.

В допълнение на извършване на инвестиция в Инструменти за инвестиране, Организаторът има право да инвестира или да посочи друго дружество, което ще има право да инвестира, във Финалисти под форма на директно придобиване на дялово участие в избраните Финалисти, при мостов рунд (т.нар. *bridge round*) или при инвестиционен рунд преди първично публично предлагане (т.нар. *pre-IPO investment round*).

В тази връзка Емитентът е сключил тристранен договор („**Тристранния договор**“) с Организатора и „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, което е и изпълнителен директор на Дружеството („**Изпълнителния директор**“). По силата на сключения Тристранен договор Организаторът, въз основа на правата, предоставени му в правилата за участие в Състезанието, е предоставил право на Емитента, срещу заплащане на възнаграждение от страна на последния, за извършване на инвестиции във Финалисти от всяко проведено Състезание („**Опция за**

инвестиране“) в общ размер, който към датата на този Документ за допускане е до (левовата равностойност, определена по фиксинга на Българската народна банка, на) 8 000 000 евро, който се прилага на ниво всяко проведено Състезание, чрез инвестиране в Инструменти за инвестиране или чрез директно придобиване на дялово участие в избраните Финалисти, при мостов рунд (bridge round) или при инвестиционен рунд преди първично публично предлагане (pre IPO investment round).

Тристранният договор е сключен с оглед на това, че и е валиден до момента, до който Изпълнителният директор е изпълнителен директор на Дружеството, като в противен случай се прекратява автоматично.

Копие на сключения Тристранен договор е приложен към този Документ за допускане като Приложение № 2 към него. Емитентът настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори в Нови акции да се запознаят със съдържанието на Тристранния договор, преди да вземат решение да инвестират в Нови акции, доколкото Дружеството ще инвестира набраните парични средства от Предлагането преимуществено във Финалисти, включително в Инструменти за инвестиране във връзка с избраните Финалисти, по силата на предоставената му Опция за инвестиране.

Б) Друга допълнителна информация

Настоящият Документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на Новите акции и допускането на всички Акции, включващи Новите акции и Съществуващите акции, до търговия на пазар ВЕАМ, в съответствие с Решението за увеличение на капитала. Намерението на Емитента е да предложи публично Новите акции на пазара за растеж ВЕАМ в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)“ от Правилата. Емитентът е освободен от задължението да изготви и публикува Проспект за публичното предлагане на Новите акции в съответствие с разпоредбата на чл. 89в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, предвид размера на Предлагането (до 3 000 000 евро, като максималната съвкупна емисионна стойност на всички предложени Нови акции е 5 867 400 лева) и обстоятелството, че за Акциите се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия – пазара ВЕАМ, организиран от БФБ АД, като в съответствие с изискванията на цитираната разпоредба вместо проспект Емитентът изготвя настоящия Документ за допускане съгласно правилата на многостранната система за търговия.

Към датата на този Документ за допускане капиталът на Дружеството е в размер на 300 001 (триста хиляди и един) лева и е разпределен в една Клас А привилегирована акция с номинална стойност от 1 лев, една Клас Б привилегирована акция с номинална стойност 1 лев и 299 999 обикновени акции с номинал 1 лев (последните представляващи Съществуващите акции).

Привилегированата Клас А акция дава на притежателя си, а именно едноличният собственик на капитала към датата на този Документ за допускане:

- право на решаващ глас при вземането на решения по чл. 25, т. 1, 2 (само за намаляване), 3, 4 (до изтичане на срок от десет години от учредяване на Дружеството, като с изтичането на този срок това право отпада), 5, 6, 10, 11, 12, 13 и 14 от Новия устав от общото събрание на акционерите, като

съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата Клас А акция да е гласувал за вземането на решението;

- пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя;
- пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; и
- изключително право за избор на до половината членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Привилегированата Клас Б акция дава на притежателя си, а именно едноличният собственик на капитала към датата на този Документ за допускане:

- право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Гарантираният дивидент се изплаща при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон.
- гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял;
- Право на плащане поради намаляване на капитала в размер на 20 % от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по които / с които се намалява капиталът.

Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденти, ликвидационни дялове и плащания във връзка с намаление на капитала, по различните класове акции на Дружеството се съдържа в Приложение № 7 към този Документ за допускане.

С Решението за увеличение на капитала притежателят на привилегированата Клас А акция, привилегированата Клас Б акция и Съществуващите акции, т.е. едноличен собственик на капитала на Дружеството към датата на този Документ за допускане, е гласувал за отпадането на предимствените му права за записване на Новите акции при увеличението на капитала на Емитента и съответно няма да участва при записването на Новите акции при Предлагащото. В резултат от това, в случай на успешно приключване на Предлагащото, в съответствие с условията му, определени с Решението за увеличението на капитала, едноличният собственик на капитала на Емитента ще загуби мажоритарното си участие върху Дружеството и Емитентът ще престане да

бъде еднолично акционерно дружество.

Едноличният собственик е поел ангажимент да не се разпорежда със Съществуващите акции и Клас А и Клас Б привилегированата акция от капитала на Емитента до изтичане на една календарна година, след допускане на Акциите до търговия на пазар ВЕАМ.

В) Кратко описание на данъчното облагане, приложимо за Акциите

По-долу е изложена обобщена информация, отнасяща се само до някои аспекти на българското данъчно законодателство, които аспекти са релевантни за придобиването, притежаването и разпореждането с Акциите. Информацията се основава на действащото българско законодателство към датата на настоящия Документ за допускане. Информацията не е изчерпателна, като единственото ѝ предназначение е да служи като общи насоки за потенциалните инвеститори в Новите акции. Следователно, изложението не представлява, и не следва да се счита за правен или данъчен съвет, насочен към потенциалните инвеститори. По-конкретно, обобщената информация няма за цел нито да разглежда наличието на възможност за освобождаване от двойно данъчно облагане, нито практически затруднения при прилагане на механизма на такова освобождаване. За всеки отделен случай на инвестиране в Новите акции, потенциалните инвеститори следва да получат професионален данъчен или правен съвет от техните данъчни или правни консултанти. Емитентът не носи отговорност във връзка с каквито и да са данъчни последици, произтичащи от или във връзка с Акциите, а също така и за каквито и да е данъчни последици за който и да е конкретен инвеститор в резултат от последващи промени в законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от Акциите.

Обща информация

За целите на настоящото изложение „Местни лица – притежатели на Акции“ („Местни лица“), са:

- Физически лица притежатели на Акции, които имат постоянен адрес в България, или които пребивават на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или които са изпратени в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на техните семейства, или чиито център на жизнени интереси се намира в България;
- Юридически лица притежатели на Акции, учредени съгласно българското законодателство или дружества, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета („Европейски дружества“) и кооперации, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета („Европейски кооперативни дружества“), когато седалищата на Европейските дружества/ Европейските кооперативни дружества са в България и са вписани в българския Търговски регистър.

Физически и юридически лица, притежатели на Акции, които не са местни по смисъла на горните две дефиниции, са „Чуждестранни лица – притежатели на Акции“ („Чуждестранни лица“).

Потенциалните инвеститори следва да отчитат и обстоятелствата, че някои материални и процесуалноправни разпоредби на приложимото данъчно законодателство са общо формулирани. В резултат на горното, тяхното тълкуване и приложение от българските данъчни

власти може да се промени с времето и да е непредвидимо в сравнение с тълкуването и прилагането в страни с по-развити пазарни икономики и данъчни системи. Тълкуването и прилагането на данъчното законодателство от различни териториални дирекции на Националната агенция по приходите е възможно да се променя с времето и да е противоречиво, което от своя страна може да доведе до налагането на изисквания, условия или ограничения, които са в разрез със самото данъчно законодателство. Подобно на горното, съдебни тълкувания от българските съдилища по данъчни и свързаните с тях въпроси при наличие на сходна фактическа обстановка, също могат да бъдат непостоянни и противоречиви.

Съгласно приложимото българско законодателство, доколкото Емитентът е Местно лице, доходите, произтичащи от Акциите (дивиденди или ликвидационни дялове) или печалбата, реализирана вследствие на тяхната продажба, се считат, че са с източник в страната.

Данъчен режим на дивидентите и ликвидационните дялове по българското право

С окончателен данък се облагат следните доходи, платими по Акциите:

1. доходи от дивиденди, платими на едноличен търговец;
2. доходи от дивиденди и ликвидационни дялове, платими на Местно или Чуждестранно физическо лице;
3. доходи от дивиденди и ликвидационни дялове, платими на Чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато са реализирани чрез място на стопанска дейност в България;
4. доходи от дивиденди и ликвидационни дялове, платими на Местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Облагането по т. 3 и 4 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на Местно юридическо лице, което участва в капитала на Емитента като представител на държавата, в полза на договорен фонд, или в полза на Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Окончателният данък при източника върху дивидентите и ликвидационните дялове е в размер 5% върху brutния размер на дивидентите, съответно – в случая на ликвидационните дялове – върху положителната разлика между стойността, съответно пазарната цена, на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в Емитента.

Що се отнася до Местни лица, които подлежат на режима на Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“), дивидентите изплатени от Емитента не се считат за приход за данъчни цели. Специфики на това правило се прилагат при разпределяне на дивиденди от инвестиции, отчетани по метода на собствения капитал.

Данъчен режим на капиталовите печалби

а) Сделки, извършени на пазар за растеж (като пазар ВЕАМ)

ЗКПО и Законът за данъците върху доходите на физическите лица съдържат специално облекчение на данъчния режим на облагането на капиталовите печалби, реализирани на пазар за растеж по смисъла на чл.122, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, какъвто е пазар ВЕАМ, независимо от получателя на дохода – Местно или Чуждестранно физическо или юридическо лице. Това облекчение е с ограничен период на действие до 31.12.2025 г.

В случая на Акциите, облекчението се прилага по отношение на сделки:

- с Акциите, извършени на пазар ВЕАМ;
- с права върху Акциите, извършени на пазар ВЕАМ, като под „права“ се имат предвид ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

При лица, които не подлежат на корпоративно подоходно облагане в България, облекчението – независимо дали са установени за данъчни цели в държава членка на Европейското икономическо пространство или в трета държава – се изразява в освобождаване от данък при източника върху капиталовите печалби. При лица попадащи под този режим, напр. в общия случай български търговски дружества, се прилага правилото, че при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата от разпореждане с Акциите на пазар за растеж (под печалба се разбира положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези Акции), съответно се увеличава със загубата от разпореждане с Акциите на пазар за растеж (под загуба се разбира отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези Акции).

б) Сделки извън пазар ВЕАМ

Съгласно ЗКПО доходите на чуждестранните юридически лица от разпореждане с Акциите извън пазар за растеж, какъвто е пазар ВЕАМ, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат – доколкото не се прилага Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане („СИДДО“), предвиждаща друго – на облагане с окончателен данък при източника в размер на 10%, който се начислява върху положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.

По отношение на местни юридически лица и на чуждестранните юридически лица, действащи чрез място на стопанска дейност в България, доходите от продажба на Акциите (дефинирани като положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване) извън пазар за растеж се включват в данъчната основа и са предмет на облагане със ставка в размер на 10%. Отрицателни разлики между продажната цена и цената на придобиване намаляват данъчната основа.

Доходите на физическите лица от продажба или замяна на Акциите, представляващи сумата от реализираните през годината капиталови печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината капиталови загуби, определени за всяка конкретна сделка, подлежат на данъчно облагане. Реализираната печалба/загуба по предходното

изречение за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (напр. в конкретния случай - Акции).

Чуждестранни лица. Избягване на двойно данъчно облагане.

Намаление на размера на дължим български данък във връзка с Ациите за чуждестранни физически или юридически лица, съответно цялостно освобождаване от задължението за неговото плащане е възможно на основание действаща СИДДО между Република България и държава, на която Чуждестранно лице – притежател на Акции се явява местно лице.

За да се възползва от наличието на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане Чуждестранното лице – притежателят на Акции трябва да представи пред българските данъчни власти (или пред платеца на дохода, в случаите когато доходът не надхвърля 500 000 лева за съответната година) следните документи:

- Удостоверение от данъчната администрация на съответната държава, че е нейно местно лице за данъчни цели;
- Декларация, че е действителен притежател на реализирания доход в България, и че няма място на стопанска дейност в страната;
- Доказателства, че са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО; и
- Евентуално допълнителна документация относно вида, размера и основанията за получаване на дивидентите или ликвидационните дялове, напр. например решение на общото събрание за разпределянето на дивиденти, както и удостоверителен документ относно притежаваните Акции.

Ако българските данъчни власти сметат, че представените документи и доказателства обосновават прилагането на съответната СИДДО, те издават становище за наличие на основание за прилагане на СИДДО (данъчно облекчение). По принцип данъчното облекчение се прилага по отношение на всички идентични доходи, получени във връзка с конкретно правоотношение (например дивиденти за последваща година), освен в случаите на промяна на съответни обстоятелства. Поради някои неясни елементи на материално - и процесуалноправни изисквания, възможно е на практика Чуждестранните лица да не могат да получат предварително (напр. преди първото изплащане на дивидент) становище за приложимостта на СИДДО. Въпреки че е налице законова процедура за възстановяване на надвнесен данък, на практика постигането на този резултат може да се окаже свързано със затруднения и забавяния. Препоръчително е навременна координация с Емитента на практиките по изплащане на дивидент на Чуждестранно лице.

Общо освобождаване от корпоративно облагане на някои категории субекти

Съгласно българското законодателство някои категории институционални инвеститори са освободени от облагане с корпоративен данък изобщо (в това число и по отношение на доходите им от дивиденти, ликвидационни дялове и разпореждане с Ациите). Такива данъчни преференции са предвидени например (но не само) по отношение на (а) колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и националните инвестиционни фондове по Закона за дейността на колективните инвестиционни

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (съгласно чл. 174 от ЗКПО); (б) Дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (съгласно чл. 175 от ЗКПО, независимо че за тях може да не е допустимо да инвестират в Акциите), (в) приходите на универсалните и професионалните пенсионни фондове, фондове за изплащане на пожизнени пенсии, фондове за разсрочени плащания, фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация (съгласно чл. 160, ал. 1, чл. 253, ал.1 и чл. 310, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване).

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

По чл. 23 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Наименование на емитента	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД
Държава по произход	България
Седалище	гр. Варна
Адрес на управление	гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3
ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър	206870298
2. Дата на учредяване на емитента	21.03.2022 година ⁹
Срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок	Съществуването на Емитента не е ограничено със срок съгласно Новия устав.
3. Данни за кореспонденция с емитента	гр. София, бул. „Черни връх“ № 44
Телефон за контакти	+359 2 400 8 250
Факс	Няма
E-mail	office@webit.org
Интернет страница	https://webit.capital/
4. Размер на капитала	300 001 лв.

5. Информация за предстоящи промени в капитала, включително за наличието на текуща процедура по увеличения на капитала към момента на изготвяне на документа за допускане.

Вписаният капитал на Емитента към датата на този Документ за допускане е в размер на 300 001 лв., разпределен в една привилегирана поименна безналична Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, даваща право на решаващ глас при вземането на определени решения от

общото събрание на акционерите на Дружеството и други привилегии, посочени по-горе в този Документ за допускане, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност 1 лев, даваща право на глас, право на гарантиран дивидент, право на гарантиран ликвидационен дял и право на плащане поради намаляване на капитала на Дружеството, както и 299 999 обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100004222, представляващи Съществуващите акции. Новите акции, предмет на Предлагането, ще бъдат от същия клас обикновени акции като Съществуващите акции, и ще инкорпорират същите права като Съществуващите акции.

Настоящият Документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 5 588 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.05 лв., в съответствие с Решението за увеличение на капитала, както и, ако Предлагането приключи успешно съгласно условията, посочени в този Документ за допускане, за допускане до търговия на пазар ВЕАМ на всички Акции, включващи Новите акции и Съществуващите акции. Намерението на Емитента е да предложи публично Новите акции на пазара за растеж ВЕАМ в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)” от Правилата. Съгласно Решението за увеличение на капитала Предлагането ще се счита успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най - малко на 2 794 001 броя Нови акции. В случай че Предлагането приключи успешно и всички предлагани Нови акции бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност 1 лева и 5 887 999 броя Акции, представляващи обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка. Ако Предлагането приключи успешно, всички Акции, включително Новите акции и Съществуващите акции, ще бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

6. Информация за увеличение на капитала с решение на управителните органи до размера, определен в устава.

Към момента на изготвяне на настоящия Документ за допускане в Новия устав на Дружеството не е предвидено овластяване на Съвета на директорите на Емитента за вземане на последващи решения за увеличение на капитала на Дружеството и не са налице други решения за увеличение на капитала на Емитента, различни от Решението за увеличение на капитала, което служи за основание на настоящото Предлагане.

7. Информация за акционерите, които притежават най-малко 5% от капитала на емитента.

Към датата на този Документ за допускане Дружеството е еднолично акционерно дружество, като 100% от капитала му се притежава от "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103792594, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Б, ап. 103.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

8. В случай че емитентът е част от група - наименование на дружеството майка, списък с дъщерните дружества, включително данни за идентификация по чл. 23, т. 1 от Правилата, както и информацията относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.

Към датата на този Документ за допускане 100% от капитала на Дружеството е собственост на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД, както е посочено в т.7 по-горе. Макар и това мажоритарно участие в Емитента да е с временен характер, предвид това че в случай че Предлагането приключи успешно, съгласно условията, посочени в Решението за увеличение на капитала, "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД ще загуби мажоритарното си участие в Дружеството, тъй като не планира да участва в записването на Новите акции, и поради това "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД няма намерения да включва Емитента като част от своята група, по-долу е предоставена кратка информация относно "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД и неговите дъщерни дружества.

Корпоративна информация за "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД

Наименование на дружеството	"АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД
Наименование на дружеството на латиница	ANCHEALO CONSULTANTS LTD
Седалище	гр. Варна
Адрес на управление	гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Б, ап. 103
ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството	103792594
Позиция, по отношение на емитента	Едноличен собственик на капитала
Участие в капитала	100%
Емитентът притежава в капитала на дружеството:	Не
Дружеството притежава в капитала на емитента:	Да

Групата на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД включва и следните други дъщерни дружества:

Наименование на дружеството	СОУШЪБЪЛ ООД
Наименование на дружеството на латиница	SOCIABLE LTD
Седалище	гр. Варна
Адрес на управление	

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

	гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 53-55, ет. 2
<i>ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството</i>	201835749
<i>Позиция, по отношение на емитента</i>	Дъщерно дружество на същото дружество-майка
<i>Участие в капитала</i>	95% от капитала е собственост на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД
<i>Емитентът притежава в капитала на дружеството:</i>	няма дялово участие
<i>Дружеството притежава в капитала на емитента:</i>	няма дялово участие

<i>Наименование на дружеството</i>	БОЛКАН КЪНСАЛТЪНСИ ЦЕНТЪР ЕООД
<i>Наименование на дружеството на латиница</i>	BALCAN CONSULTANCY CENTER LTD
<i>Седалище</i>	гр. Варна
<i>Адрес на управление</i>	гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 53-55, ет. 3
<i>ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството</i>	103877201
<i>Позиция, по отношение на емитента</i>	Дъщерно дружество на същото дружество-майка
<i>Участие в капитала</i>	100% от капитала е собственост на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД
<i>Емитентът притежава в капитала на дружеството:</i>	няма дялово участие
<i>Дружеството притежава в капитала на емитента:</i>	няма дялово участие

<i>Наименование на дружеството</i>	Е-АКАДЕМИЯ ЕООД
<i>Наименование на дружеството на латиница</i>	E-ACADEMY EOOD

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Седалище	гр. Варна
Адрес на управление	гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 53-55, ет. 3
ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството	103596688
Позиция, по отношение на емитента	Дъщерно дружество на същото дружество-майка
Участие в капитала	100% от капитала е собственост на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД
Емитентът притежава в капитала на дружеството:	няма дялово участие
Дружеството притежава в капитала на емитента:	няма дялово участие

Наименование на дружеството	„Върчюъл Шоу“ ООД
Наименование на дружеството на латиница	Virtual Show OOD
Седалище	гр. Варна
Адрес на управление	гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 53-55, ет. 3
ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството	206099895
Позиция, по отношение на емитента	Дъщерно дружество на същото дружество-майка
Участие в капитала	75% от капитала е собственост на "АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД
Емитентът притежава в капитала на дружеството:	няма дялово участие
Дружеството притежава в капитала на емитента:	няма дялово участие

9. Описание на основните дейности, представени по сегменти

Описание на дейността	Приблизителен % от приходите	Приблизителен % от разходите
Приходи от оценка на инвестиции в предприятия - Дружеството отчита притежаваните участия в други предприятия по справедлива стойност през печалбата и загубата, включително и притежаваните инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия, когато това е уместно. Доколкото тези оценки са съществени за финансовите отчети и за Дружеството като цяло, ръководството е приело да отчита положителните разлики от оценките на тези финансови активи самостоятелно в отделна статия в състава на приходите на лицето на Отчета за всеобхватния доход.	0 %	0 %
Приходи от освобождаване на инвестиции в предприятия - в резултат на инвестиционната дейност на Дружеството по придобиване и управление на участия в други предприятия, се очаква реализираните резултати в тази връзка да със съществено значение за финансовите отчети и за Дружеството като цяло. Поради това възникналите доходи се отчитат самостоятелно в отделна статия в Отчета за всеобхватния доход. Дружеството отчита като доходи от освобождаване на инвестиции положителната разлика, възникваща между полученото или подлежащото на получаване възнаграждение и балансовата/справедливата/ стойност към датата на последната оценка.	0 %	0 %
Финансови приходи - в състава на финансовите приходи се представят приходите от лихви и дивиденди по всички инструменти, притежавани от Дружеството, както и възникналите ефекти по договори с клиенти, по които има съществени компоненти на финансиране, когато такива бъдат установени. В състава на финансовите приходи се признават и лихвите по лизингови договори, нетните положителни резултати от сделки с инструменти, извън операциите с капиталови инструменти на дъщерни, асоциирани и други предприятия, оценявани по справедлива стойност, както и	0 %	0 %

положителни курсови разлики от преоценка и операции с валутни позиции, съгласно МСС 21, и други приходи, свързани с финансови инструменти.		
Разходи от оценка на инвестиции в предприятия - Дружеството отчита притежаваните участия в други предприятия по справедлива стойност през печалбата и загубата, включително и притежаваните инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия, когато това е уместно. Доколкото тези оценки са съществени за финансовите отчети и за Дружеството като цяло, ръководството на Дружеството е приело да отчита отрицателните разлики от оценките на тези инструменти самостоятелно в отделна статия в състава на разходите в Отчета за всеобхватния доход.	0 %	0 %
Загуба от освобождаване на инвестиции в предприятия - в резултат на инвестиционната дейност на Дружеството по придобиване и управление на участия в други предприятия, се очаква реализираните резултати в тази връзка да със съществено значение за финансовите отчети и за Дружеството като цяло. Поради това възникналите загуби се отчитат самостоятелно в отделна статия в състава на разходите в Отчета за всеобхватния доход. Дружеството отчита като загуби от освобождаване на инвестиции отрицателната разлика, възникваща между полученото или подлежащото на получаване възнаграждение и балансовата /справедливата/ стойност към датата на последната оценка.	0 %	0 %
Финансови разходи - в състава на финансовите разходи се представят разходите от лихви по всички инструменти, притежавани от Дружеството, както и възникналите ефекти по договори с клиенти, по които има съществени компоненти на финансиране. В състава на финансовите разходи се признават и лихвите по лизингови договори, нетните отрицателни резултати от сделки с инструменти и инвестиции, извън операциите с капиталови инструменти на дъщерни, асоциирани и други предприятия, оценявани по справедлива стойност, както и отрицателните курсови разлики от преоценка и операции с валутни позиции, съгласно МСС	0 %	0 %

21, и други разходи, свързани с финансови инструменти, включително платени банкови такси и комисионни.		
Разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на бизнес дейността на Емитента, разходи за счетоводство, финансови одити, връзки с инвеститорите, разходи за Съветник на пазара ВЕАМ и пр.	0 %	100 %
Разходи за възнаграждения – разходи за заплати и осигуровки на персонала	0 %	0 %
Разходи за управление – описани подробно в рамките на Раздел VI, секция 22 на настоящия Документ за допускане	0 %	0 %
Разходи при емитиране на ценни книжа – разходи към инвестиционния посредник, правния съветник, многостранната система за търговия и пр.	0 %	0 %

Към 31.03.2022 год. Дружеството не отчита приходи.

Към 31.03.2022 год. Дружеството отчита разходи към „Централен депозитар“ АД в размер на 2 хил. лв., които са включени в перото „Разходи за външни услуги“.

10. Описание на основните местни и чуждестранни инвестиционни проекти на емитента, включително капиталови разходи за периода, обхванат във финансовите отчети, включени в документа за допускане.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на 21.03.2022 год. и до датата на настоящия Документ за допускане не е извършило местни и/или чуждестранни инвестиции.

Инвестиционните проекти на Емитента са свързани преди всичко с Опцията за инвестиране във Финалистите на ежегодните издания на Състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“, предоставена му от Организатора по силата на Тристранния договор. На база на Тристранния договор, Емитентът ще има право да инвестира до 8 000 000 евро към момента на изготвяне на Документа за допускане във Финалистите във всяко едно издание на Състезанието, което се очаква да се провежда два пъти годишно, като съблюдава ограничението, управляващо риска от концентрация - Дружеството няма право да инвестира сума в едно дружество, надвишаваща 30 % от активите на Дружеството спрямо неговия последен публикуван финансов отчет, освен ако не получи одобрение от Съвета на инвеститорите.

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД е създадено с философията за споделено управление на инвестиционната дейност на Дружеството между Съвета на директорите и акционерите му. В Новия устав на Емитента е предвидено създаването Съвет на инвеститорите, в който могат да участват всички акционери, притежаващи една или повече Акции. Съветът на инвеститорите взема решения за определяне на дружествата, в които Дружеството да инвестира активите си чрез негативен вот, при който членовете на Съвета на инвеститорите гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества - участници във всяко едно издание на Състезанието според правилата за гласуване и кворум, определени в Правилата на Съвета на

инвеститорите. Негативният вот ще се осъществява на междинен етап на съответното издание на Състезанието, описан подробно в следващата секция . Съветът на инвеститорите също има правомощия да позволи на Съвета на директорите инвестиция, надвишаваща 30 % от активите на Дружеството спрямо неговия последен публикуван финансов отчет, посредством гласуване според правилата за гласуване и кворум, определени в Правилата на Съвета на инвеститорите. Правилата на Съвета на инвеститорите са приложени като Приложение № 1 към този Документ за допускане.

11. При първично предлагане на Пазар ВЕАМ: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.

I. Общ преглед

а) Въведение

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД е акционерно дружество, учредено на 21.03.2022 год. с ЕИК 206870298 и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет. 3. Предметът на дейност на Емитента е: Управление на собствено имущество, придобиване и управление на дялови участия, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрацията за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение, лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Дружеството има едностепенна форма на управление, като членове на Съвета на директорите са:

- Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, действащо чрез управителя си Пламен Симеонов Русев;
- Георги Стоянов Христов;
- Петър Димитров Нейчев;
- Ивайло Димчев Славов.

Едноличен собственик на началния капитал в размер на 300 001 лв. е Анхеало Кънсалтънтс ЕООД, ЕИК 103792594. Едноличен собственик на капитала на компанията-майка и краен собственик е Пламен Симеонов Русев.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД планира да набира капитал от финансовите пазари и пазар ВЕАМ, в частност, с цел придобиване на участия посредством дялови и/или хибридни инструменти в дружества, които са все още в ранен етап от своето развитие (т.нар. стартиращи компании или start-ups). Целта е реализиране на капиталова печалба при продажба/освобождение на придобитото участие в тези дружества.

б) Основател и история⁸

Въпреки че Дружеството е новоучредено, реалният собственик на капитала му – д-р Пламен Русев е известен български инвеститор, предприемач и филантроп на местната и международна сцени. Инвестира в технологични компании в областите здравеопазване, финанси, блокчейн, електронни спортове и др. Инвестициите му целят да подпомогнат основатели, с които имат общи ценности. Решението за инвестиция се влияе и от това дали основателите работят за постигане целите за устойчиво развитие на ООН и дали наред с икономическа стойност, създават добавена стойност за живота на хората и своите общности.

Сред ко-инвеститорите му в различни компании са световни имена като Марк Кюбан и Аштън Кътчър.

Той е член на управителните органи и участва в управлението на редица компании и социални проекти в цял свят, част от които са:

- основател на една от големите международни общности на иноватори, инвеститори, технически ентусиасти и световни лидери – Webit;
- председател на Webit.Foundation („УЕБИТ“ Фондация) – организацията, която стои зад международното технологично събитие Webit.Festivals - фестивалът привлича над 10 000 гости от 120 държави, над 500 инвеститори и световни медии, а на сцените му се качват ежегодно над 450 лектора, които правят своите прогнози за и демонстрират технологиите на обзримото бъдеще в различни сфери от живота. Сред топ лекторите на Webit личат имената на изпълнителният директор на Airbus Defence and Space Дирк Хоке, вицепрезидентът на Amazon Пол Майснер, съоснователят на Crispin Porter + Bogusky, Чък Портър, президентът на D-Wave Systems Бо Евалд, старши партньорът в McKinsey & Co, Пол Уилмот, заместник-директорът на Световната търговска организация Янов Фредерик Ага, еврокомисарят по дигитална икономика и дигитално общество Мария Габриел, и мнозина други;
- Управител и действителен собственик на капитала на Организатора – организатора на едно от най-големите състезания за стартиращи компании в света с над 2 000 участници – „WEBIT FOUNDERS GAMES“⁹. Наградният фонд през последното издание за сезон 2019 г. е бил 1 милион долара. Компаниите-участници преминават през няколко рунда на оценяване, като накрая остават четири до пет финалисти, от които се избира победител. Част от финалното жури на събитието през сезон 2019 г. бяха управляващият партньор в IBM Хесус Мантас, бившият директор на фонда на Шейх Ал Хасан Бин Али Бин Рашид и изпълнителен директор на инвестиционния фонд Amicorp Group, Диего Пешиатини, създателят на Yahoo Messenger и основател на Youplus, Шаукат Шамим, инвеститорът, професор в Станфордския Университет и председател на катедрата по медицина на бъдещето в Singularity University, Даниел Крафт и партньорът в инвестиционния фонд Lakestar, Гилад Новик;
- В партньорство с технологичния предприемач Ивайло Славов, който е и част от Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД, стоят зад една от най-иновативните платформи за виртуални събития в света - TheVirtual.Show, която бе

⁸ Личен уебсайт на Д-р Пламен Русев

<https://www.russev.com/>

⁹ WEBIT FOUNDERS GAMES

<https://www.foundersgames.org/2022/index.php>

избрана от ООН да бъде виртуалната платформа, чрез която да се проведе 75-тата сесия на Общото събрание на ООН и съпътстващите я срещи и дискусии на най-високо ниво.¹⁰

Пламен Русев е доктор на философските науки от Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" с тема на докторантурата: "Дигитални решения за управление на здравни и социални предизвикателства", Магистър от факултета по Математика и информатика на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", Бакалавър по Маркетинг и мениджмънт от Икономическия университет - Варна и притежава редица международни специализации.

Пламен Русев е носител на множество награди и отличия, сред които:

- Правителството на Република България удостои д-р Русев с признанието и поканата да стане първият в историята на страната Посланик на Добра Воля по Дигиталните Въпроси на Република България (и третият такъв в света);
- Сред международните му признания и отличия са титлите Доктор Хонорис Кауза (DOCTOR HONORIS CAUSA) от университети в Европа и Южна Америка, награди от правителства, международни медии, институции и корпорации, в т.ч от Financial Times и Google, блокчейн инвеститор 2018 и други;
- Д-р Русев е удостоен с честта да бъде оценител в престижния Harvard Medical School, както и да стане член на Блокчейн Обсерватория и Форум към Европейската комисия през първия мандат на основаването и;
- Д-р Русев е Член на Настоятелството на Варненския икономически университет;
- В България различни индустриални организации удостояват Пламен Русев с редица награди, в това число за "Цялостен принос в развитието на дигиталната икономика на България", "Най-добра умна инвестиция", „Най-продаван автор на българска бизнес литература“, почетни отличия и специални награди от Български икономически форум, БГ сайт, Българската Уеб Асоциация, фестивала Медиа Микс и много други.

в) Победители в предишни години

В списъка по-долу са представените финалистите в "WEBIT FOUNDERS GAMES" за последните пет години. Успешният бизнес модел на Състезанието личи от това, че средно набраният капитал от финалист след представянето му в "WEBIT FOUNDERS GAMES", в сравнение с преди участието му в Състезанието, се увеличава близо шест пъти. На база на историческия преглед може да се направи обосновано заключение, че успешното участие в "WEBIT FOUNDERS GAMES" през годините създава отлични предпоставки за набиране на финансиране.

Таблица 2: Предходни финалисти в "WEBIT FOUNDERS GAMES"¹¹

¹⁰ TheVirtualShow

<https://www.thevirtual.show/>

¹¹ Източник:

Организаторът на "WEBIT FOUNDERS GAMES"

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Година	Финалисти	Привлечен капитал в щатски долари преди участие в "WEBIT FOUNDERS GAMES"	Привлечен капитал в щатски долари след участие в "WEBIT FOUNDERS GAMES"	Увеличение в пъти на привлечения капитал след участието в "WEBIT FOUNDERS GAMES"
2016	AdGuard	50,000.00	200,000.00	4.00
2016	Melissa Climate	1,200,000.00	2,000,000.00	1.67
2016	Biowatch	690,000.00	1,500,000.00	2.17
2016	BuddyGuard	1,000,000.00	3,400,000.00	3.40
2016	Broshura.bg	100,000.00	3,000,000.00	30.00
2016	Clkim	220,000.00	1,000,000.00	4.55
2017	Conelum	200,000.00	330,000.00	1.65
2017	Feelif	130,000.00	500,000.00	3.85
2017	Amiko	1,200,000.00	2,900,000.00	2.42
2018	Bioo	250,000.00	825,000.00	3.30
2018	Bruce	5,100,000.00	8,000,000.00	1.57
2018	Tiliter	500,000.00	7,500,000.00	15.00
2018	DataSine	1,000,000.00	5,200,000.00	5.20
2018	ISCLEANAIR	2,800,000.00	3,400,000.00	1.21
2018	Online.io	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00
2019	WeFarm	8,000,000.00	24,000,000.00	3.00
2019	TestCard	200,000.00	1,000,000.00	5.00
2019	Plant-e	1,000,000.00	2,500,000.00	2.50
2019	Diasyst	150,000.00	50,000.00	0.33
2020	Lightyear	28,000,000.00	110,000,000.00	3.93
2020	Mediktor	3,000,000.00	16,200,000.00	5.40
2020	UAT (United Aircraft Technologies)	530,000.00	1,900,000.00	3.58
2020	Show4me	3,600,000.00	28,400,000.00	7.89
2020	Placense	1,500,000.00	6,500,000.00	4.33
2020	L7 Defence	2,200,000.00	6,600,000.00	3.00
2020	iFarm	1,500,000.00	4,000,000.00	2.67
2020	Nevomo (Hyper Poland)	4,200,000.00	7,100,000.00	1.69
2020	Sonavi Labs	1,800,000.00	4,500,000.00	2.50
2020	Elemeno Health	4,000,000.00	7,000,000.00	1.75
2020	Medixine	3,200,000.00	7,300,000.00	2.28
2020	Scortex	2,000,000.00	5,200,000.00	2.60
2020	Bloom Biorenewables	2,500,000.00	8,320,000.00	3.33
2020	Addy	100,000.00	3,700,000.00	37.00

2020	Keyless	2,500,000.00	90,000,000.00	36.00
			Средно увеличение	6.17

II. Бизнес модел

а) Партньорство с Организатора

Бизнес моделът на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД се гради около Опцията за инвестиране, предоставяща право за извършване на инвестиции във Финалистите на ежегодните издания на Състезанието. На база на Тристранния договор, Емитентът ще има право да инвестира до 8 000 000 евро към момента на изготвяне на Документа за допускане във Финалистите във всяко едно издание на Състезанието, което се очаква да се провежда два пъти годишно, като съблюдава ограничението, управляващо риска от концентрация - Дружеството няма право да инвестира сума в едно дружество, надвишаваща 30 % от активите на Дружеството спрямо неговия последен публикуван финансов отчет, освен ако не получи одобрението на Съвета на инвеститорите. Дружеството дължи възнаграждение на Организатора за предоставената му Опцията за инвестиране, което е в размер на 0.1% (без ДДС) от инвестираната от Емитента сума в избраните Финалисти.

б) Инвестиционни възможности

Чрез Опцията за инвестиране, Дружеството има възможността да придобие дял в най-добрите участници в Състезанието, а именно във Финалистите от всяко издание на Състезанието.

В хода на всяко издание на Състезанието, около 2 000 регистрирали се дружества преминават през пет състезателни кръга, като кампанията по записване на участниците трае между два до три месеца. В рамките на този период всички компании, които имат желание да участват, могат да кандидатстват чрез подаване на формуляр за самооценка на www.foundersgames.org:

- **1-ви кръг:** компаниите се оценяват въз основа на формуляра за данни за самооценка, който попълват по време на процеса на кандидатстване. Участниците биват проверявани от екипа на състезанието, както и специализиран алгоритъм за това дали отговарят изцяло на критериите за участие в състезанието, които са:
 - а) наличие на минимален жизнеспособен продукт (minimum viable product) – продукт, който има минимални, но достатъчни функции, за да задоволи първоначално потребителите;
 - б) наличен капацитет в екипа на конкретния участник за осъществяване на заявените цели на компанията;
 - в) стадий на финансиране и настоящо наличие на такова.);
- **2-ри кръг:** Процесът на подбор включва оценка от независими VC (venture capital или т.нар. рисков капитал) анализатори и инвеститори със знания и опит в областта на стартиращите компании. Оценката в рамките на втория кръг се основава на пет основни критерия:
 - а) **Impact factor** – какво влияние върху устойчивото ни бъдеще би имал успехът на компанията (ESG оценка);

б) **Uniqueness of the idea** – доколко идеята е успешна и представлява интелектуална собственост;

в) **Team capacity** – притежава ли екипът опит, какъв е бил успехът му в предишни проекти и притежава ли необходимия капацитет, за да осъществи поставените цели пред компанията;

г) **Business, Scalability and Market Adoption** – успешен ли е подходът на компанията към пазара и какъв е потенциалът за растеж, какво време е нужно за пазара, за да разбере и приеме продукта/услугата;

д) **Funding & Finances** – наличие на финанси и ясен план за използване на нужните такива за постигане на планираното развитие на продукта/услугата, екип, маркетинг, ръст и адаптация.

Всеки показател се оценява от 1 до 10 точки. Максимумът точки, които една компания може да получи, е 250 точки. Напред в състезанието продължават първите 60 до 80 класирани стартъпа.

- **3-ти кръг:** Участниците биват групирани в различни бизнес вертикали, като в рамките на кръга представят бизнес идеята си пред специално инвеститорско жури, съставено от специалисти в съответния сектор. Най-добре представилите се 12 до 15 компании продължават напред.
- **Междинно гласуване на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД** - в този кръг на притежателите на Акции се дава възможността да изключат от възможните инвестиции на Емитента част от участниците чрез участието им в заседанията на Съвета на инвеститорите с помощта на специално гласуване (онлайн или присъствено), чиито правила са описани подробно в Правилата на Съвета на инвеститорите. Съветът на инвеститорите упражнява своето право като гласува с негативен вот за част от преминалите третия кръг 12 до 15 компании, които да не бъдат допуснати до полуфиналите. Независимо от гласовете на журито при условие, че Съветът на инвеститорите гласува за отпадане на определена компания, тя няма да бъде допусната до полуфиналите.
- **4-ти кръг:** Полуфинали – представяне на живо на компаниите в рамките на международното технологично събитие Webit.Festivals или друго събитие, провеждано под патронажа на Webit.Foundation („УЕБИТ“ Фондация), пред специално определено за целта специализирано жури. Презентацията на всеки участник включва сесия с въпроси и отговори, както и предоставяне на допълнителна информация от страна на кандидатите. Оценката в рамките на този кръг се базира отново на същите пет критерия от 2-ри кръг, като към оценката се добавя още един:

е) **Leadership and Personal qualities of the team** – лидерски и други демонстрирани качества от страна на екипа на всяка компания на база на личните впечатления на членовете на журито по време на сесията с въпроси и отговори и последващите разговори между двете страни.

Всеки показател се оценява от 1 до 10 точки. Максимумът точки, който една компания може да получи, е 300 точки. Напред продължават класираните първи от четири до пет участника;;
- **5-ти кръг:** Финали – последните от четири до пет участника, преминали през трите предварителни кръга, негативния вот на Съвета на инвеститорите и полуфиналите, представят своите презентации пред финалното жури, което от своя страна избира

победител на база на оценката по шестте критерия, споменати в описанието на предходните рундове в рамките на поредните сесии с въпроси и отговори и допълнителни интервюта. Всеки показател се оценява от 1 до 10 точки. Максимумът точки, който една компания може да получи, е 300 точки. Участникът, събрал най-висок брой точки, се обявява за победител на игрите. .

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД, заедно с останалите инвеститори, получили правото за използване на опция за инвестиране от страна на Организатора, избират формата и сумата, която да вложат в избраните от тях Финалисти.

В изданието на Състезанието, което се провежда към датата на този Документ за допускане, част от преминалите през 1-ви и 2-ри кръг компании са вече известни (Таблица 3). Увеличението на капитала на Дружеството ще бъде използвано за инвестиция в един или повече Финалисти, които предстои да бъдат избрани измежду компаниите-участници в Състезанието през месец юни, 2022 година. Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да обърнат внимание, че в рамките на междинен кръг на Състезанието ще им бъде предоставена възможността да изключат от възможните инвестиции на Емитента част от компаниите-участници в Състезанието, чрез участие в заседанията на Съвета на инвеститорите с помощта на специално гласуване, чиито правила са описани подробно в Правилата на Съвета на инвеститорите.

Таблица 3: Част от участниците в настоящия сезон на WEBIT FOUNDERS GAMES¹²

Дружество	Държава	Основна дейност	Уебсайт
Glucosactive	Полша	MedTech - изработва технология за неинвазивно измерване на нивата на глюкоза в човешкия организъм	https://gluco-active.com/
Ovie	САЩ	FoodTech - изработва технология, чрез която нивото на свежест на домашно приготвените ястия може да бъде следено след първоначалната им консумация	https://www.ovie.life/
React4life	Италия	BioTech - производител на organ-on-a-chip - устройство подобно на микрочип, което имитира биологията и функциите на истинските органи и е надграждане на съществуващите системи, които се използват днес (като живи клетки, отгледани в петриева чиния)	https://www.react4life.com/
BodyEnergy Technology	САЩ	HealthTech - производител на единствените бягащи пътеки, задвижвани изцяло от трениращия	https://bodyenergytechnology.com/
Adwatch	Испания	Blockchain - първата компания в света, комбинираща блокчейн технологии и дигитален маркетинг	https://theadwatch.com/
Virtuleap	Португалия	VirtualReality - разработва тренировъчни програми за развитие и подобрене на когнитивните способности посредством виртуална реалност	https://virtuleap.com/
EasySales	Румъния	Software - онлайн решения за интеграция и автоматизация на	https://easy-sales.com/en

¹² WEBIT FOUNDERS GAMES

<https://www.foundersgames.org/2022/index.php>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

		еCommerce платформи	
Mocapp	Румъния	DigitalMedia - онлайн платформа, която свързва инфлуенсъри и брандове, чрез която последните оптимизират маркетинговите си кампании	https://mocapp.net/link
OpenBiSea	САЩ	Blockchain - платформа за NFT сделки и аукциони	https://openbisea.io/
OLVIN	Великобритания	AI/BigData - платформа, която предоставя услуги на търговски дружества в сферата на дескриптивната и инферентна статистика	https://www.olvin.com/
Hyperloop	Италия	UrbanTech - развива решения за високоскоростен вакуумен транспорт на хора и стоки	https://hyperloopitalia.com/
GreenWhisper	Франция	Food and Agriculture - изработва решения за производство на текстил от земеделски отпадъци	https://www.green-whisper.com/home
BoatsandGo	Италия	Metasearch - първата онлайн търсачка за чартърни яhti, boatsharing и лодки под наем	https://boatsandgo.com/en/
ECG-Excellence	Холандия	HealthTech - разработчик на 11 патента и нови технологии в сферата на неинвазивната сърдечна диагностика	https://www.ecg-excellence.com/
TakeTask	Полша	Software - разработчик на софтуерна платформа, която предоставя възможност за дигитално и мобилно управление на работните процеси в дадена компания само през мобилните устройства на служителите	https://taketask.com/
Secfense	Полша	Cybersecurity - разработва решение, което заменя паролите с по-удобни и сигурни методи на установяване на самоличност	https://secfense.com/
Pitchboy	Франция	EdTech - разработва платформа за обучения посредством технологии, използващи виртуална реалност	https://en.pitchboy.sc/
QidniLabs	Канада	HealthTech - разработва технология за диализа, която да бъде по-достъпна и по-ефективна в икономически аспект в сравнение със сегашните решения	https://qidni.life/
PlasticFri	Швеция	FoodTech - разработва екологично чисти продукти, заменящи пластмасовите изделия	https://plasticfri.com/
RECNgo	Унгария	DigitalMedia - онлайн решение за живо предаване	https://recngo.com/
Cueillette Urbaine	Франция	Food and Agriculture - изработва решения за градско фермерство	https://www.cueilletteurbaine.com/en/home/
AngleChat	Швеция	HealthTech - онлайн платформа за предоставяне на психологическа помощ	https://www.getangelchat.com/
DIDIT	Германия	FinTech - разработва решение за безкартови плащания чрез QR код	https://www.paydidit.de/
Vula	Южна Африка	HealthTech - разработва решение за телемедицина	https://www.vulamobile.com/
Medicsen	Испания	HealthTech - разработва решение за прием на инсулин и други медикаменти през кожните пори без нуждата от инжектиране с помощта на SmartPatch	https://www.medicsen.com/en/
Bizaway	Испания	Business travel - разработва платформа за организация и управление на бизнес пътувания	https://bizaway.com/en/

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

HotBox	Италия	Food and Agriculture - разработва ефективен начин за пренос и доставка на топла храна	https://hotboxfood.it/
Qaptis	Швейцария	CleanTech - разработва технология, която улавя и неутрализира до 90 % от въглеродните емисии на тежкотоварните автомобили	https://www.qaptis.com/
BlueConnect	САЩ	UrbanTech - разработва технология за инсталация на Bluetooth при леки автомобили	https://bca4cars.com/
Mermade	Израел	FoodTech - производител на клетъчна морска храна	https://mermadefoods.com/
Ecofye	Великобритания	CleanTech - компанията предлага оценка и изчисление на въглеродния отпечатък на производствения процес на дадено дружество	https://www.ecofye.com/
EVA	Германия	UrbanTech - предлага и развива инфраструктура за поддръжка на дронаве - гаражи, зарядни станции и др.	https://www.eva.xyz/
Y-Brush	Франция	ConsumerTech - производител на аксесоари за поддържане на устна хигиена	https://y-brush.com/en
Wowcube	САЩ	ConsumerTech - създател на ново поколение игри, вдъхновени от кубчето на Рубик	https://wowcube.com/
Ecotree	Дания	CleanTech - платформа, предоставяща възможност за закупуване на дървета и инвестиция в устойчив добив на дървесина	https://ecotree.green/en/
SME Finance	Литва	FinTech - предлага онлайн кредитиране на малки и средни предприятия	https://www.smefinance.eu/en/
Alver	Швейцария	Food and Agriculture - разработва хранителни продукти от протеин от водорасли	https://www.alver.ch/
One2All	България	ConsumerTech - разработчик на решение за социална телевизия, където потребители от цял свят могат да споделят и гледат телевизия заедно	https://12all.tv/home
Synctuition	Естония	HealthTech - разработва приложение за подобряване на психическото състояние на човек посредством музика	https://synctuition.com/
WechselGott	Германия	FinTech - разработва приложение за онлайн застраховане и сключване на договори с енергийни доставчици	https://www.wechselgott.com/
Epidemic	Словения	DigitalMedia - онлайн платформа, която свързва инфлуенсъри и брандове, чрез която последните оптимизират маркетинговите си кампании	https://epidemic.co/
CircuitMess	Хърватска	EdTech – компанията изработва детски комплекти за сглобяване на хардуер	https://circuitmess.com/
Air Fountain	Индия	CleanTech – компанията е изградила система за производство на възобновяема енергия от водород	NA
Avy	Холандия	UrbanTech – компанията произвежда дронаве за спешна помощ	https://avy.eu/

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Elonroad	Швеция	UrbanTech – създател на електрически пътища	https://elonroad.com/
change:WATER Labs	САЩ	CleanTech – създател на тоалетен механизъм, който не изисква вода, енергия, водопровод	http://www.change-water.com/
ZioHealth	Великобритания	HealthTech – разработчик на мултифункционални електронни устройства за моментално тестване в домашни условия	https://www.zio-health.com/
Wisear	Франция	HealthTech - разработчик за решение, което позволява човешко управление на устройства без нужда от докосване и/или глас	https://www.wisear.io/
2Watch	Италия	ConsumerTech – разработчик на електронни игри	https://www.2w.gg/
Flow VR	Исландия	ConsumerTech - разработчик на иновативна платформа за медитация	https://www.flow.is/
Racketpal	Великобритания	SportsTech – разработчик на онлайн платформа за организиране на спортни срещи, тренировки и др. за ракетни спортове	https://racketpal.co.uk/
Cybershoes	Австрия	VirtualReality – разработва обувки, предназначени за използване във виртуална реалност	https://www.cybershoes.com/us/
Collective Equity	Великобритания	FinTech – създател на иновативна фондова структура, която съдейства на инвеститорите в зрели стартъпи да се сдобият с текуща ликвидност по дяловете си	https://www.collectiveequity.com/
Visaright	Германия	eGovernance – разработчик на онлайн платформа, която улеснява и дигитализира процеса по получаване на виза	https://visaright.eu/business
TalkMeUp	САЩ	EdTech – разработчик на онлайн решение за вътрешни корпоративни обучения	https://talkmeup.co/#/
OmniVis	САЩ	HealthTech – разработват решение за откриване на заразни болести с подръчна екипировка навсякъде по света в рамките на 30 минути	https://www.omnivistech.com/
Smabblers	Полша	AI/BigData – разработва механизъм за статистическа обработка на неструктурирани текстови файлове	https://smabblers.com/
WaverlyLabs	САЩ	DigitalMedia – разработва устройство за директен/консекутивен превод	https://www.waverlylabs.com/

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Ecomate	Италия	CleanTech -компанията предлага корпоративна оценка относно екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) в срок до 2 дни и изцяло онлайн на база на алгоритмен принцип	https://ecomate.eu/en/
Hookle	Финландия	DigitalMedia – разработва дигитален маркетинг инструмент, който обединява управлението на всички канали за реклама на дружеството	https://www.hooke.net/
Scoon	Холандия	CleanTech – разработва платформа за отдаване на батерии, генератори за производство на водород, соларни генератори и др. средства за производство на „зелена енергия“	https://www.scoon.world/
ProsFit	България	HealthTech – производител на протези	https://prosfite.com/
Largo	Швейцария	AI/BigData – разработчик на решения, използващи „изкуствен интелект“ в помощ на филмовата индустрия	http://largofilms.ch/
Codeally	Полша	HR/Recruitment - разработчик на дигитална платформа за търсене и набиране на подходящи кадри за ИКТ индустрията	https://codeally.io/
Synapse Aviation	Северна Македония	AI/BigData – разработва софтуер за 3D визуализация, чрез който да се подобри ситуационната осведоменост (situational awareness) на пилота	https://airportbriefing.aero/
MiTerro	САЩ	CleanTech- разработва екологични материали, произведени от биоматериали, които са алтернатива на пластмасата	https://www.miterro.com/
Roo	Швейцария	UrbanTech – разработва нов вид „зелено“ превозно средство за придвижване в градски условия	https://go-roo.com/product/
Valqari	САЩ	UrbanTech – разработчик на пощенски станции, специално пригодени за доставки с дроне	https://www.valqari.com/
Deepler	Холандия	Software - разработчик на софтуерна платформа, която предоставя възможност за получаване на дигитална директна обратна връзка от страна на служителите в една компания относно работните процеси вътре в нея и бизнес модела ѝ	https://deepler.io/
Rift	Франция	FinTech – creator of a mobile application that provides investors and savers with a view of the impact of their savings	https://riftapp.fr/
Caregiver			https://caregiver-smart-

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Smart Solutions	САЩ	HelthTech – разработва сензорна система за инсталация в дома, която позволява постоянно наблюдение над близки и роднини в напреднала възраст	solutions.myshopify.com/
Ollang	Турция	DigitalMedia – разработчик на софтуерно приложение за поставяне на субтитри и дублаж	https://ollang.com/
Hattan	България	CleanTech – разработчик на малки ветрогенератори	NA
Movva	Бразилия	EdTech – разработва технология за умен родителски контрол в образователния процес на подрастващите	https://movva.tech/en/
Lawyerd!	Полша	Cybersecurity – разработва платформа за автоматизация на сигнализирането и премахването на публикации, нарушаващи закрилата на авторското право (copyrighted materials)	https://lawyerd.net/en/
iCommunity Labs	Испания	Blockchain – разработва платформа за предоставяне на blockchain инструменти за използване в създаването на дигитални и други приложения	https://icomunity.io/en/
Profitus	Литва	FinTech – създател на crowdfunding платформа за бизнес заеми и инвестиции в недвижими имоти и др.	https://www.profitus.com/
InLife	Португалия	PropTech – разработчик на онлайн платформа за наем на недвижими имоти с възможност за онлайн посещение и разговор със собственика предварително	https://inlifelifehousing.com/
Bots	Холандия	Blockchain – разработчик на платформа за търговия на криптовалюти, където инвеститорите могат да използват алгоритми (algorithmic trading) под формата на ботове	https://www.bots.io/
Streamloots	Испания	Digital Media – създател на платформа, която помага на създателите на видеосъдържание да генерират приходи от своята фенска база в допълнение на приходите от реклами	https://www.streamloots.com/
PB&B	Швейцария	HealthTech – създател на иновативна технология за пластични хирурзи за ремоделиране на мастните тъкани на лицето и тялото	https://www.pbbtech.com/
Voiceitt	САЩ	HealthTech – създател на приложение, което помага на хора с говорни увреждания да се изразяват и комуникират с останалия свят	https://voiceitt.com/
MapStar	Германия	VirtualReality – създател на metaverse пространства	https://www.mapstar.io/

Fixar	Латвия	UrbanTech – разработчик на дроне за комерсиални цели	https://fixar.pro/
Kin	ОАЕ	DigitalMedia – разработчик на приложение за комуникация от разстояние между членове на едно семейство	https://www.kin.family/
Sake 0 emission	Швеция	UrbanTech – производител на електрически колела	https://ridecake.com/en/

в) Придобиване на участия

Съгласно правилата за участие във всяко издание на Състезанието, достъпни към датата на настоящия Документ за допускане на следната уебстраница: <https://www.foundersgames.org/2022/terms.php>, Организаторът има право да инвестира или да посочи друго дружество, което ще има право да инвестира в участниците, които са Финалисти в съответното издание на Състезанието, чрез придобиване на Инструменти за инвестиране. В допълнение на извършване на инвестиция в Инструменти за инвестиране, Организаторът има право да инвестира или да посочи друго дружество, което ще има право да инвестира, във Финалисти под форма на директно придобиване на дялово участие в избраните Финалисти, при мостов рунд (т.нар. *bridge round*) или при инвестиционен рунд преди първично публично предлагане (т.нар. *pre-IPO investment round*).

Придобиването на участия в компании в ранен етап на развитие според бизнес модела на Емитента ще се извършва на база на Тристранния договор, копие от който е приложено като Приложение №2 към този Документ за допускане.

г) Комплексна проверка

Като основна част от комплексната проверка (*due diligence*) преди придобиване на участие в даден Финалист се отчита неговото представяне в петте кръга на Състезанието. Емитентът счита, че „колективната интелигентност“, която представлява комбинация от:

- 1) Становищата на организаторите и VC експерти и инвеститори (1-ви и 2-ри кръг);
- 2) Становищата на тесни специалисти в сектора на всяка една компания, която е кандидат за инвестиция (3-ти кръг);
- 3) Решението на притежателите на Акции в рамките на заседанията на Съвета на инвеститорите, като представители на капиталовия пазар (негативен вот в междинен кръг);
- 4) Становището на журитата през полуфиналната и финалната фази на Състезанието, състоящи се от доказани пионери в областите на инвестициите и предприемачеството (4-ти и 5-ти кръг); както и
- 5) В допълнение, след избора на Финалисти, самостоятелната търговска, финансова, техническа и правна проверка, която ще извършва Дружеството ,

е напълно достатъчна за проверка, оценка и вземане на информирано решение за придобиване на участие в даден Финалист. Финалистите, в които Емитентът ще има право да инвестира, ще са преминали всички кръгове на Състезанието с най-високо одобрение. За разлика от други участници на капиталовите пазари, тук процесът по комплексна проверка и достигане на решение за инвестиция ще бъде напълно прозрачен, като презентациите на

участниците и оценките на специалистите ще бъдат предавани онлайн, а линкове, които дават възможност за достъпване на онлайн предаването и времето, в което то ще се проведе, ще бъдат посочени от Емитента чрез неговите канали за комуникация с инвеститорите в Нови акции. Отделно, на акционерите на Дружеството ще се дава възможността да участват директно в процеса на вземане на решения относно бизнес дейността на Емитента, а именно – придобиване на участия в компании в ранен етап на развитие, чрез възможността в рамките на заседанията на Съвета на инвеститорите да гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества - участници във всяко едно издание на Състезанието, според правилата за гласуване и кворум, определени в Правилата на Съвета на инвеститорите. Негативният вот ще се осъществява на междинен етап на съответното издание на Състезанието, описан подробно в рамките на б. б) по-горе.

д) Прекратяване на инвестиции

Емитентът е приел универсални и общоприети критерии, при които да се прекратяват направените инвестиции във Финалисти. Тези критерии са посочени в Правилата на Съвета на инвеститорите, приложени като Приложение № 1 към този Документ за допускане. **Всяко прекратяване на направена инвестиция, което не отговаря на тези критерии, ще следва да бъде предварително одобрено от Съвета на инвеститорите.**

В кратко обобщение тези критерии включват:

- 1) Прекратяване на инвестицията под формата на:
 - А) Първично публично предлагане, в което е налице възможност за продажба на придобития дял от съответното дружество;
 - Б) Вторична продажба на придобит дял от съответното дружество;
 - В) При настъпване на обстоятелство, което съгласно условията на съответния Инструмент за инвестиране дава право за получаване на парично плащане на определена сума в замяна на ликвидирането на инструмента, включително при настъпване на ликвидно събитие съгласно параметрите на съответния Инструмент за инвестиране, или чрез обратна продажба на Инструмента за инвестиране, съгласно неговите условия;
- 2) Стойността на продажбата на дела в съответното дружество, нетно от разходите, свързани с трансакцията, е по-висока от балансовата стойност на дела на Дружеството при извършване на инвестицията от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД;
- 3) Към момента на изхода съответното дружество, в което е инвестирано, се намира в т.нар. formative-stage financing (формираща фаза на финансиране), later - stage financing (късна фаза на финансиране) или mezzanine- stage financing (мецанин фаза на финансиране).

е) Разпределяне на печалбата към акционерите

Съгласно Новия устав Съветът на директорите на Дружеството следва да предложи на общото събрание на акционерите разпределяне на дивидент по Акциите в минимален размер от 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегираната Клас Б акция, в която печалба за целите на определяне на минималния

размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

В допълнение, Дружеството е издало и една привилегирована Клас Б акция, собственост на едноличния собственик на капитала към датата на Документа за допускане, която дава право на гарантиран дивидент в размер на 20% (двадесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Този гарантиран дивидент се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по Акциите, включително по Новите акции. Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденти по различните класове акции на Дружеството се съдържа в Приложение № 7 към този Документ за допускане.

Оставащата печалба ще бъде използвани да покрие оперативните разходи на Емитента, включително заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и възнаграждението за предоставянето на Опцията за инвестиране от Организатора.

12. Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.

Дружеството планира да се финансира посредством четири основни източника:

- **Финансиране през капиталовия пазар** – Емитентът планира да използва набраните от настоящото Предлагане средства за инвестиции в компании в унисон с бизнес плановете на Дружеството. Емитентът възнамерява да предлага на акционерите си вземане на решения за извършване и на допълнителни увеличения на капитала чрез пазар BEAM при наличие на подходящи инвестиционни възможности като нови издания на Състезанието;
- **Реинвестиране** – Емитентът планира да използва част от средствата, постигнати при успешно прекратяване на някоя от предприетите инвестиционни възможности, за финансиране на основната си дейност;
- **Дивиденди и лихви** – Емитентът планира да използва като източник на финансиране евентуални дивиденди и лихви по заеми, които е предоставил на дружествата, в които е придобил участие;
- **Дългово финансиране** – При нужда Емитентът може да прибегне до използване на дългово финансиране за осъществяване на бизнес целите си.

13. Информация от емитента за това дали оборотният му капитал е достатъчен за нормалното му функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане, или ако оборотният му капитал е недостатъчен, как ще бъде набран допълнителен изискуем оборотен капитал.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД ще ограничи инвестициите си до размера на набраните средства в капитала. Приблизително 5 388 000 лв. при максимално набран капитал от 5 867 400 лв ще бъдат използвани за придобиване на участия във Финалисти. Остатъкът, състоящ се от премийния резерв и първоначалния учредителен капитал, ще бъде използван за изплащане на таксите и комисионните във връзка с Предлагането, и за финансиране на оперативната дейност на Емитента, включително заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и възнаграждението за предоставянето на Опцията за инвестиране от Организатора. На база на гореспоменатото, ръководството на Дружеството счита, че няма да има ситуация на недостиг на оборотен капитал и нужда от търсене на начини за неговото набавяне. При наличие на интерес от инвеститорите и взето решение от Общото събрание на акционерите в тази връзка, Дружеството би могло да осъществява и последващи увеличения на капитала си.

14. Съкратена финансова информация за емитента, представена за всяка година за периода, обхванат в документа за допускане, включително основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на емитента.

Основна финансова информация за периода от учредяването на Дружеството до 31.03.2022 г.

Отчет за доходите

в хил. лв.	учредяване – 31.03.2022 г.
Съвкупни приходи	-
Съвкупни разходи	(2)
Разходи за външни услуги	(2)
Оперативна загуба	(2)
Нетна загуба	(2)

Отчет за финансовото състояние

в хил. лв.	31.03.2022 г.
Съвкупни активи	298
Търговски и други вземания	6
Парични средства и парични еквиваленти	292
Съвкупен собствен капитал	298
Регистриран капитал	300
Печалби и загуби	(2)

Отчет за паричните потоци

в хил. лв.	учредяване – 31.03.2022 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(8)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	300
Парични средства и парични еквиваленти към 31.03.2022 г.	292

15. Информация за налични и планирани значителни материални активи, както и за наличието на тежести върху тях.

Дружеството не притежава дълготрайни материални и нематериални активи.
Върху активите на Дружеството не са наложени тежести.
Към датата на този Документ за допускане Дружеството не планира да инвестира средства в дълготрайни материални и нематериални активи.
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД възнамерява да инвестира имуществото си основно във финансови активи, представляващи участия пряко или косвено в български и чуждестранни дружества.

16. Информация за съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на емитента и неговата група след съставянето на финансовите данни по чл. 24 от Правилата.

След края на последния финансов период, за който е публикувана финансова информация, а именно 31.03.2022 год., до датата на настоящия Документ за допускане не са настъпили други значителни промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на Емитента.

17. Местата за търговия, на които са били допуснати емисиите финансови инструменти на емитента за последните три години.

Никои от класовете акции, издадени от Дружеството, не са били регистрирани за търговия на регулиран пазар, многостранна система за търговия или други места за търговия.

18. Брой на служителите към датата на изготвяне на документа за допускане за последните три години, както и информацията относно организационната структура на емитента, включително органиграма и описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност.

Към датата на изготвяне на настоящия Документ за допускане Емитентът няма и през последните три години не е имал служители. Стратегическото управление, включително вземането на всякакви решения, както и ежедневната оперативна дейност са възложени на Съвета на директорите на Дружеството.
Изпълнителният директор ще отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

(т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от Общото събрание, Съвета на директорите на Дружеството или Съвета на инвеститорите съгласно приложимото законодателство или Новия устав на Дружеството). Необходимост от специализирани дейности (консултации, анализи, представителство и т.н.), както и административното функциониране на Дружеството, ще се обезпечават посредством външни услуги съгласно договорености, определени с решение на Съвета на директорите на Дружеството и под неговия пряк контрол. Ръководството на Дружеството не планира наемането на персонал в обозрим срок след датата на този Документ за допускане.

Организационна структура и органиграма

N/A

Описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност

N/A

19. Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД има възможност да придобива участия в стартиращи компании, представляващи Финалисти в рамките на изданията на Състезанието, в съответствие с предоставената му от Организатора Опция за инвестиране. Въз основа на Тристранния договор Дружеството има право да използва Опцията за инвестиране, в замяна на което заплаща възнаграждение на Организатора в размер на 0.1% (без ДДС) от инвестираната от Дружеството сума в избраните Финалисти.

20. Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:

<i>Три имена на лицето</i>	Пламен Симеонов Русев в качеството на представител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД
<i>Професионална автобиография</i>	<p>Д-р Пламен Русев е български инвеститор, международно признат предприемач и филантроп със световен отпечатък.</p> <p>Инвестира в технологични компании в областите здравеопазване, финанси, блокчейн, електронни спортове и др.</p> <p>Пламен Русев участва в управлението на редица компании и социални проекти в цял свят, а основна част от професионалната му дейност в последните години е като:</p> <ul style="list-style-type: none">• основател на една от големите международни общности на иноватори, инвеститори, технически ентузиаста и световни лидери – Webit;• председател на Webit Foundation („УЕБИТ“ Фондация) – организацията, която стои зад международното технологично събитие Webit.Festivals - фестивалът привлича над 10 000 гости от 120 държави, над 500 инвеститори и световни медии, а на сцените му се качват ежегодно над 450 лектора;• управител и действителен собственик на капитала на „е-Академия“ ЕООД – организатора

	<p>на едно от най-големите състезания за стартиращи компании в света с над 2 000 участници – „WEBIT FOUNDERS GAMES“.</p> <p>Вж. също б. б) <i>Основател и история</i> от секция I. Общ преглед на част 11 от този Документ за допускане.</p>
Функции в емитента	Представител на Изпълнителния директор на Дружеството – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД в съвета на директорите
Дата на изтичане на мандата	21.03.2025 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	<p>Д-р Пламен Русев е Председател на Webit Foundation и управител на „е-Академия“ ЕООД, които организират Founders Games.</p> <p>„Уебит Мениджмънт“ ЕООД не извършва дейност извън Емитента, която има отношение към дейността на Емитента.</p>
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	<p>Пламен Русев има следните участия в управителни и контролни органи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управител и едноличен собственик на капитала на Изпълнителния директор на Емитента – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД • управител и едноличен собственик на капитала на едноличния собственик на капитала на Дружеството – „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, • управител и краен действителен собственик на Организатора – „е-Академия“ ЕООД, • управител и съдружник в „Маунтийн Вюз – ДЗ“ ООД, • управител на „Нюзлинк“ ООД, • управител и краен действителен собственик на „Болкан Кънсалтънси Център“ ЕООД, • Управител и краен действителен собственик на „Върчюъл Шоу“ ООД, • „Дизайн.БГ“ ЕООД, • Управител и краен действителен собственик на „Соушъбъл“ ООД, • Управител на „Би Ем Адвъртайзинг“ ООД, • Представител и член на Управителния съвет на Фондация "Подпомагане и Развитие на Предпремачеството", • Представител и член на Управителния съвет на Фондация „Трансфер на технологии“,

	<ul style="list-style-type: none">• Представител и член на Управителния съвет на „Фондация Дигитална Европа“,• Управител и съдружник в Национален Фотографски Салон Варна ДЗЗД,• Член на Управителния съвет на Сдружение "Дружество За Защита На Бездомните Кучета и Домашни Любимци в България". <p>Извън посоченото по-горе, Пламен Русев не е и не е бил в последните три години преди датата на този Документ за допускане член на управителен или контролен орган в друго търговско дружество.</p> <p>„Уебит Мениджмънт“ ЕООД не е и не е било в последните три години преди датата на този Документ за допускане избрано за член на управителен или контролен орган в друго търговско дружество.</p>
<i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер</i>	<p>Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, който е учредител и едноличен собственик на капитала на Емитента.</p> <p>Пламен Русев също така е управител и едноличен собственик на капитала на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, като представлява това дружество в качеството му на Изпълнителен директор на Емитента.</p>
<i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер</i>	<p>Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, който е учредител и едноличен собственик на капитала на Емитента.</p> <p>Пламен Русев също така е управител и едноличен собственик на капитала на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, като представлява това дружество в качеството му на Изпълнителен директор на Емитента.</p>
<i>Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	<p>Не са налице такива.</p>
<i>Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента</i>	<p>Пламен Русев инвестира в стартиращи компании директно или индиректно, чрез инвестиционни фондове или дружества, като е възможно да</p>

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

извършва инвестиции и в дружества, в които Емитентът е инвестирал или възнамерява да инвестира част от набраните парични средства от Предлагането.

„Уебит Мениджмънт“ ЕООД не извършва дейност, конкурентна на извършваната от Емитента.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Три имена на лицето	Георги Стоянов Христов
Професионална автобиография	<p>Георги Стоянов Христов има над 18 години опит в ИТ сферата, през които е работил с големи български и международни клиенти.</p> <p>Георги Стоянов Христов има опит в традиционни и иновативни проекти със сложна регулаторна рамка на опериране. Като част от професионалния си опит, Георги Стоянов Христов е работил за Design.bg, Webit Foundation, eAcademy и TheVirtual.show, като е заемал различни позиции включително ръководител проекти и технически директор.</p> <p>Към датата на този Документ за допускане Георги Стоянов Христов е ръководител проекти в Design.BG и технически директор в TheVirtual.show.</p>
Функции в емитента	Председател на Съвета на директорите
Дата на изтичане на мандата	21.03.2025 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Към датата на този Документ за допускане Георги Стоянов Христов не извършва дейности извън Емитента, които да имат отношение към неговата дейност.
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	Георги Стоянов Христов не е бил в последните три години член на управителен или контролен орган на някое дружество. Георги Стоянов Христов притежава 5% от капитала на „Соушъбъл“ ООД.
Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Георги Стоянов Христов не е бил в последните три години акционер в дружества със значимо участие в Емитента.
Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер	Не са налице.
Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган	Не са налице.

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

*Информация дали лицето извършва
дейност, конкурентна на извършваната
от емитента*

Георги Стоянов Христов не извършва дейност,
конкурентна на извършваната от Емитента.

Три имена на лицето	Ивайло Димчев Славов
Професионална автобиография	<p>Ивайло Славов е успешен български предприемач, уважаван експерт, визионер и утвърден лидер в технологичния сектор с над 30 години международен опит. Той е изпълнителен директор и член на Борда на директорите на технологичната компания DIGITAL, чиято визия е да се превърне в европейски лидер в облачните услуги в сферата на дигитализацията.</p> <p>Предшественик на DIGITAL е основаната от Славов BULPROS, която под негово ръководство се превръща в една от най-големите ИТ компании с изцяло българска собственост. За 10 години BULPROS придобива 6 фирми и е призната за една от най-бързо развиващите се технологични компании според докладите на Deloitte „Technology Fast 50 in Central Europe“ и „Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa“, както и според престижните класации Inc. 5000 Europe и Financial Times 1000 Europe и др.</p> <p>За постиженията си Ивайло Славов многократно е отличаван с награди и признания от различни организации. Сред тях са три номинации за 10-те топ мениджъри на България в конкурса „Мениджър на годината“ на сп. Мениджър и Deloitte, като два пъти печели наградата на публиката. През 2021 г. Славов е отличен и със специалната награда на публиката на наградите на Forbes DNA of Success.</p>
Функции в емитента	Заместник-председател на Съвета на директорите
Дата на изтичане на мандата	21.03.2025 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Към датата на този Документ за допускане Ивайло Димчев Славов не извършва дейности извън Емитента, които да имат отношение към неговата дейност.
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	<p>Ивайло Славов заема следните длъжности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • член на Съвета на директорите на Булпрос Инвестмънт АД, • управител на ПланБ. България ООД, • член на Съвета на директорите на Интекрити ЕАД, • управител и едноличен собственик на Файнънс Партнър ЕООД,

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

	<ul style="list-style-type: none">• управител на Студент БГ ООД,• управител на ДжиБиЕс България ЕООД,• член на Съвет на директорите на Уи Системс АД,• управител на ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД,• управител на ДИДЖИТАЛ Нейчър ГмбХ,• член на Съвет на директорите на БИЙМ АД,• член на Съвет на директорите на Интракол, Технолоджис ЕАД,• член на Управителния съвет на Германо-Българска индустриално-търговска камара.
<i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер</i>	Ивайло Димчев Славов не е бил в последните три години акционер в дружества със значимо участие в Емитента.
<i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер</i>	Не са налице.
<i>Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	Не са налице.
<i>Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента</i>	Ивайло Димчев Славов не извършва дейност, конкурентна на извършваната от Емитента.

Три имена на лицето	Петър Димитров Нейчев
Професионална автобиография	<p>Петър Димитров Нейчев има над 20 години опит в медиите, интернет рекламата и бизнес развитието, като е работил както с големи международни компании, така и със стартапи.</p> <p>Петър Нейчев има богат опит в онлайн медиите и тяхното бизнес развитие. Като част от професионалния си опит, Петър е бил седем години в екипа на НетИнфо.БГ като търговски директор.</p> <p>Работил е по бизнес развитието на НЕГ.БГ АД, собственик на БГ Мамма и на Офериста Груп България, собственик на Broshura.bg.</p> <p>От 2013г. досега развива онлайн медии и платформи в сферата на земеделието.</p> <p>Към датата на този Документ за допускане Петър Димитров Нейчев е Управител в АгриГейт Медия и Изпълнителен директор на Оусъм Интерактив.</p> <p>Петър е член на сдружение БГ Пауър - организация от предприемачи и лидери, както и на АгроХъб.БГ - Цифров иновационен хъб за земеделие.</p>
Функции в емитента	Независим член на Съвета на директорите и председател на Съвета на инвеститорите
Дата на изтичане на мандата	21.03.2025 г.
Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Към датата на този Документ за допускане Петър Димитров Нейчев не извършва дейности извън Емитента, които да имат отношение към неговата дейност.
Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	<p>Петър Димитров Нейчев е управител на Агригейт Медия ООД, ЗемеделиеБГ ЕООД, План 2Ю ООД. Изпълнителен директор е на Оусъм Интерактив ЕАД.</p> <p>Участвал е в съвета на директорите на Офериста Груп България и като член на сдружение БГ Пауър. Член е на сдружение АгроХъб.БГ.</p> <p>Извън посоченото по-горе, Петър Димитров Нейчев не е и не е бил в последните три години преди датата на този Документ за допускане член на управителен или контролен орган в друго търговско дружество.</p>
Информация за всички дружества със	Петър Димитров Нейчев не е бил в последните три

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

<i>значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер</i>	години акционер в дружества със значимо участие в Емитента.
<i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер</i>	Не са налице.
<i>Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	Не са налице
<i>Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента</i>	Петър Димитров Нейчев не извършва дейност, конкурентна на извършваната от Емитента.

21. Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента.

Към датата на този Документ за допускане потенциални инвеститори в Нови акции следва да вземат предвид следните обстоятелства, които могат да породят конфликти на интереси при осъществяването на дейността на членовете на Съвета на директорите на Дружеството между техните интереси и дейността на Емитента.

По отношение на представителя на Изпълнителния директор в Съвета на директорите на Дружеството – г-н Пламен Русев, са налице следните обстоятелства, които могат да породят конфликт с интересите на Емитента:

- Както е посочено в предходната секция 20 от Документа за допускане, Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Консълтантс“ ЕООД. Последното от своя страна е едноличен собственик на капитала на Организатора – „е-Академия“ ЕООД, и едноличен собственик на капитала на Емитента. В допълнение, г-н Русев е управител и едноличен собственик на капитала на Изпълнителния директор на Емитента – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД.

С оглед на обстоятелството, че осъществяването на инвестициите на Дружеството зависят в основна степен от надлежното функциониране и изпълнение на Тристранния договор, сключен между Емитента, Организатора и Изпълнителния директор, е налице риск от

конфликт на интереси в случай на неизпълнение на някой от ангажиментите към Емитента, поети в Тристранния договор. За да се защитят интересите на Емитента и неговите акционери, Тристранният договор е сключен на пазарни условия, като в него е предвидено право на всяка от страните да развали договора при нарушаване или неизпълнение на задълженията по него.

- В допълнение, потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че е възможно при вземане на определени решения от общото събрание на акционерите, които попадат в обхвата на привилегията по Клас А акцията, интересите на притежателите на Новите акции относно вземането на съответното решение да не съвпадат непременно с интересите на притежателя на Клас А акцията, което, предвид това, че съгласно Новия устав на Емитента такива решения могат да се вземат само със съгласието на притежателя на Клас А акцията, да осуети възможността за вземане на решения, които могат да бъдат считани за желателни или необходими от страна на общото събрание на акционерите на Емитента.
- На последно място, следва да се посочи, че доколкото е възможно г-н Пламен Русев да извършва инвестиции в дружества, участващи в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, в които Емитентът би могъл да инвестира част от набраните парични средства от Предлагането, е налице потенциален конфликт между интересите на Емитента и на г-н Русев при определяне на дружествата, в които всеки от тях да инвестира, и на условията на съответната инвестиция. Този риск се управлява от Емитента посредством Правилата за работа на Съвета на инвеститорите, съгласно които същият е компетентен да определя дружествата, в които Дружеството да инвестира свободните си средства измежду участниците в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, а председателят на Съвета на инвеститорите докладва и следи за изпълнението на решенията на Съвета на инвеститорите от Съвета на директорите.

По отношение на Председателя на Съвета на директорите – г-н Георги Христов, следва да се посочи, че между него и представителя на Изпълнителния директор в Съвета на директорите – г-н Пламен Русев са налице дългогодишни делови отношения, като г-н Христов и г-н Русев са съдружници в „СОУШЪБЪЛ“ ООД. Доколкото дейността на посоченото дружество не се конкурира и не е иначе свързана с тази на Емитента, посочените отношения не пораждат потенциал за съществени конфликти на интереси.

По отношение на Заместник-председателя на Съвета на директорите – г-н Ивайло Славов, следва да се посочи, че между него и представителя на Изпълнителния директор в Съвета на директорите – г-н Пламен Русев са налице делови отношения, като г-н Славов и г-н Русев са партньори в „Върчюъл Шоу“ ООД. Доколкото дейността на посоченото дружество не се конкурира и не е иначе свързана с тази на Емитента, посочените отношения не пораждат потенциал за съществени конфликти на интереси.

Извън посочените по-горе обстоятелства, не са налице обстоятелства, които могат да породят конфликти на интереси при осъществяването на дейността на членовете на Съвета на директорите на Дружеството между техните интереси и дейността на Емитента.

22. Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или неговите дъщерни дружества следва да заплатят на лицата по чл. 23, т. 20 от Правилата, за всички видове услуги, предоставяни на емитента или на неговите дъщерни дружества от тези лица.

Към момента на изготвяне на Документа за допускане не са изплащани възнаграждения на Съвета на директорите на Дружеството.

На Изпълнителния директор се дължи годишно възнаграждение в размер на 2.5 % без ДДС от размера на финансовите активи на Дружеството според последния му публикуван финансов отчет, коригирано за периода на държане на инвестициите (при държане на инвестицията в рамките на сто и осемдесет и един дни от годината, възнаграждението се коригира с фактор 181/365 (366, ако годината е високосна) или 0.49589). При липса на ликвидност (достатъчно парични средства, за да бъде изплатено възнаграждението на падежа) в Дружеството, възнаграждението на Изпълнителния директор остава дължимо до настъпване на входящ паричен поток в достатъчен размер. Не се дължи наказателна лихва.

На двама от останалите членове на Съвета на директорите се дължи месечно брутно възнаграждение в размер на 1 000 лв.

Четвъртият член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение.

23. Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента.

Към датата на този Документ за допускане няма открити производства по несъстоятелност или ликвидация срещу Емитента.

24. Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.

Към датата на този Документ за допускане няма образувани съдебни, арбитражни, административни или изпълнителни производства, от или срещу Емитента.

25. Информация за извънредни обстоятелства или събития, които биха се отразили върху печалбите/загубите за периода, обхванат във финансовите отчети, съдържащи се в документа за допускане.

Тъй като Дружеството не извършва оперативна дейност, то не е засегнато пряко от риск от форсмажорни (извънредни) обстоятелства.

Въпреки това, дейността на компаниите, в които Емитентът планира да инвестира, би могла да бъде засегната от форсмажорни (извънредни) обстоятелства.

Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (пожари, наводнения, земетресения, терористични актове, пандемии и др.), които са трудно предвидими, но имат значителни последици за икономическите субекти, опериращи в съответния засегнат регион като например временно или дори постоянно преустановяване на дейността, материални щети и пр.

Настъпването на такива събития би могло да доведе до политическа, икономическа и социална нестабилност в регионален или глобален мащаб, пораждайки сериозни дефицити във всеки един аспект от представянето на дадена компания – ефективност, ликвидност, платежоспособност, рентабилност.

В резултат от настоящата макроикономическа обстановка, характеризираща се с военно-политически конфликти и растяща инфлация, породена от скок в цените на суровините и храните, част или всички от дружествата, в които Емитента ще инвестира, могат да бъде възпрепятствани при упражняване на бизнес дейността си с оглед потенциални операционни, финансови и логистични проблеми, което от своя страна би довело до индиректен ефект върху Емитента и неговите финансови резултати.

26. Информация за съветника по емисията.

Наименование на съветника по емисията	Карол АД
Наименование на съветника на латиница	Karoll AD
ЕИК на съветника	831445091
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	Гр. София 1303, бул. Христо Ботев 57
Лице за контакт	Ангел Рабаджийски
Телефон за контакт	+359 2 4008 250
Интернет страница, където ще бъде оповестявана информацията относно емитента	https://Karollbroker.bg/bg/
Дата на сключване на договора с емитента	23.03.2022 година.
Срок на договора с емитента	2 г.

27. Информация за регистрирани одитори на емитента

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Одиторът на междинния финансов отчет на Емитента към 31.03.2022 г. е „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистрационен № 114 от регистъра при ИДЕС със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 5, офис 1 , с водещ одитор Георги Стоянов Тренчев, регистрационен № 0647 от регистъра при ИДЕС.

Лицата в предходното изречение отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите на Емитента за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Към датата на Документа за допускане посоченият по-горе одитор на Емитента не е подавал оставка и не е бил отстраняван.

VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

По чл. 24 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

- 1. Заверени от регистриран одитор финансови отчети на емитента за предходната финансова година, съответно консолидиран одитиран годишен отчет на групата, в случай че такъв се изготвя, включително докладът на регистрирания одитор относно заверените отчети;*

Дружеството е новоучредено и до датата на Документа за допускане е издало одитиран междинен финансов отчет към 31.03.2022 год., който е предоставен на вниманието на инвеститорите като Приложение № 4 към Документа за допускане, на основание на чл. 24, ал. 3 от ЧАСТ III от Правилата за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ).

- 2. В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;*

Неприложимо

- 3. Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на последния заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания.*

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и отчетът за паричните потоци до 31.03.2023 г., представени в тази точка, са изготвени на база на следните допускания:

* Без прекратяване на инвестиции, без промяна в справедливата стойност на инвестициите, без отписвания;

* Разходите за дейността са определени спрямо среден размер на административните разходи на други емитенти на пазар ВЕАМ;

* Размерът на възнагражденията към членовете на Съвета на директорите на Дружеството и размерът на възнаграждение към Организатора за Опцията за инвестиране са изчислени на база на параметрите, разкрити в настоящия Документ за допускане (моля виж Раздел VI, секции 19 и 22);

* Размерът на възнагражденията към членовете на Съвета на директорите на Дружеството е изчислен, като е използван размерът на прогнозната инвестирана сума от Дружеството към края на първото тримесечие на 2023 година. С оглед на първата точка, Емитентът не очаква промени в историческата стойност на инвестициите до една година;

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

* Увеличението на капитала ще се случи на емисионна стойност от 1.05 лв. според финансовия план, като премийният резерв ще остане като буфер, от който да се изплатят оперативните разходи на Емитента;

* Планиран е един транш за придобивания на участия през 2022 година, който да съвпадне с предстоящото издание на Състезанието – през юни, 2022 година;

* Инвестираната сума към края на първото тримесечие на 2023 г. се планира да достигне 5.39 млн. лв.

Таблица 4: ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ

(всички суми са в хил. лв.)	31.03.2023
АКТИВИ	
Финансови активи	5 388
Парични средства	376
ОБЩО АКТИВИ	5 763
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	
Собствен капитал	
Акционерен капитал	5 888
Резерви	279
Текуща печалба (загуба)	(404)
Общо собствен капитал	5 763
Отсрочени данъчни пасиви	-
Задължения за възнаграждения по договор за управление	-
Търговски и други задължения	-
Общо пасиви	-
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	5 763

Таблица 5: ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(всички суми са в хил. лв.)	31.03.2023
Приходи и разходи от дейността	
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата и загубата	-
Приходи от дивиденди	-
Разходи за външни услуги	(90)
Разходи за управление	(162)
Разходи, свързани с увеличения на капитала	(152)
Оперативна печалба	(404)
Печалба (загуба) преди данък върху печалбата	(404)
Текущ данък върху печалбата	-
Нетна печалба (загуба)	(404)

Образец на документ за допускане до търговия
 Емисия акции
 Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Друг всеобхватен доход	-
Общ всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	<u>(404)</u>

Таблица 6: ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(всички суми са в хил.лв.)	31.03.2023
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	
Инвестиции	(5 388)
Парични потоци от получени дивиденди	-
Плащания, свързани с управленски възнаграждения	(162)
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(90)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(5 640)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
Парични потоци от емитиране на ценни книжа	5 868
Парични потоци, свързани с преки разходи при емитиране на ценни книжа	(152)
Нетни парични потоци от финансова дейност	5 716
Нетно изменения на паричните средства през периода	76
Парични средства в началото на периода	300
Парични средства в края на периода	<u>376</u>

Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:

Описание на финансовия отчет	Номер в Раздел „Приложения“
Междинен одитиран финансов отчет на Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД към 31.03.2022 г.	4

VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ

По чл. 25 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Декларация от емитента

С настоящото Пламен Симеонов Русев в качеството ми на управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД и лице, чрез което „Уебит Мениджмънт“ ЕООД изпълнява функциите на изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД¹, ЕИК: 206870298^б, декларирам следното:

За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, следните документи са свободно достъпни за обществеността:

- а) устав на емитента;
- б) всички документи, финансова информация за минали периоди, оценки, експертни становища и други документи, въз основа на които е изготвен документът за допускане;
- в) финансовата информация на индивидуална или консолидирана основа за всяка от две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане.

Мястото, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени на електронен носител, е <https://webit.capital/>¹¹

Декларатор,

Пламен Симеонов Русев⁴

Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД - Изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД⁵

Други общодостъпни документи:

Описание на документа	Номер в Раздел „Приложения“
Копие на Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях	1
Копие на Тристранния договор	2
Решение на едноличния собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД за увеличение на капитала и допускане на всички обикновени акции от капитала на Дружеството до търговия на пазар БЕАМ, организиран от БФБ АД	3
Междинен одитиран финансов отчет на Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД към 31.03.2022 г.	4
Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар БЕАМ	5
Екземпляр на Новия устав	6
Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденди, ликвидационни дялове и плащания във връзка с намаление на капитала, по различните класове акции на Дружеството	7

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

По чл. 26 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Описание на документа	Номер в Раздел „Приложения“
Копие на Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях	1
Копие на Тристранния договор	2
Решение на едноличния собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД за увеличение на капитала и допускане на всички обикновени акции от капитала на Дружеството до търговия на пазар ВЕАМ, организиран от БФБ АД	3
Междинен одитиран финансов отчет на Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД към 31.03.2022 г.	4
Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар ВЕАМ	5. Публично достъпен адрес: https://portal.registryagency.bg/ , по партидата на Дружеството в Търговския регистър
Екземпляр на Новия устав	6. Публично достъпен адрес: https://portal.registryagency.bg/ , по партидата на Дружеството в Търговския регистър
Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденди, ликвидационни дялове и плащания във връзка с намаление на капитала, по различните класове акции на Дружеството	7

Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане

Използван термин	Определение
Акциите	Обикновени безналични поименни акции от капитала на Емитента, включващи Новите акции и Съществуващите акции
БВП	Брутен вътрешен продукт
БНБ	Българска народна банка
БФБ АД	„Българска фондова борса“ АД
Документ за допускане	Този документ за допускане на емисия акции на пазар ВЕАМ
Дружеството или Емитентът	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД, с ЕИК 206870298
Европейски дружества	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9, б. В) от този Документ за допускане
Европейски кооперативни дружества	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9, б. В) от този Документ за допускане
ЕВС	Европейската валутна система
ЕИК	Единен идентификационен код
ЕС	Европейския съюз
ЗКПО	Закон за корпоративното подоходно облагане
Изпълнителният директор	“Уебит Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 206835190
ИКТ	Информационни комуникации и технологии
Инструментите за инвестиране	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9 от този Документ за допускане
КФН	Комисия за финансов надзор
Местни лица – притежатели на Акции или Местни лица	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9, б. В) от този Документ за допускане
МСС	Международни счетоводни стандарти
Новите акции	Има значението, което му е придадено в раздел I, секция 3 от този Документ за допускане
Новият устав	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 5 от този Документ за допускане
НСИ	Национален статистически институт

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобрен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

ООН	Организация на обединените нации
Организаторът	„Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, с ЕИК 103596688
Опция за инвестиране	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9 от този Документ за допускане
Правилата	Правила на пазара за растеж на МСП (BEAM)
Правилата на Съвета на инвеститорите	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 7 от този Документ за допускане
Предлагането	Има значението, което му е придадено в раздел I, секция 3 от този Документ за допускане
Решение за увеличение на капитала	Решение на едноличния собственик на капитала на Емитента за увеличение на капитала на Дружеството, чрез издаване на Новите акции, от 05.05.2022 г.
СИДДО	Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
Съвет на инвеститорите	факултативен орган на Дружеството, чиято цел е да подпомага оперативната дейност на Съвета на директорите на Емитента при вземане на решения за инвестиране и управление на имуществото на Дружеството.
Състезанието	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9 от този Документ за допускане
Съществуващите акции	Има значението, което му е придадено в раздел I, секция 3 от този Документ за допускане
Тристранният договор	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9 от този Документ за допускане
Търговски регистър	Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
Финалистите	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9 от този Документ за допускане
ХИПЦ	Хармонизиран индекс на потребителските цени
Чуждестранни лица – притежатели на Акции или Чуждестранни лица	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 9, б. В) от този Документ за допускане
BGN	български лев
ERM II	От англ. European Monetary Mechanism - Европейския Валутен Механизъм
EUR	Евро
N/A	От англ. not applicable – неприложимо

Образец на документ за допускане до търговия

Емисия акции

Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

VC	От англ. <i>venture capital</i> – <i>рисков капитал</i>
ESG	От англ. <i>environmental, social and governance</i> – <i>екологично, социално и корпоративно управление</i>

Описание и номерация на всички приложения

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>	<i>Актуално към дата /dd.mm.yyyy/</i>
Копие на Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях	1	05.05.2022г.
Копие на Тристранния договор	2	05.05.2022г.
Решение на едноличния собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД за увеличение на капитала и допускане на всички обикновени акции от капитала на Дружеството до търговия на пазар BEAM, организиран от БФБ АД	3	05.05.2022г.
Междинен одитиран финансов отчет на Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД към 31.03.2022 г.	4	31.03.2022 г.
Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар BEAM	5	05.05.2022г.
Екземпляр на Новия устав	6	05.05.2022г.
Илюстрационен пример на начина на разпределяне на дивиденди, ликвидационни дялове и плащания във връзка с намаление на капитала, по различните класове акции на Дружеството	7	05.05.2022 г.

Образец на документ за допускане до търговия
Емисия акции
Одобен от СД на БФБ АД на 24.02.2020 г.

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД ¹, съответно „Карол“ АД ² в качеството си на съветник по емисията, с подписите си декларират, че настоящият документ за допускане до търговия на акции на пазар ВЕАМ е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД ¹

Пламен Симеонов Русев

Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД - Изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД

За „Карол“ АД ²

Ангел Рабаджийски ⁴
Изп. директор ⁵

ANGEL PETROV
RABADZHIYSKI
Digitally signed by ANGEL
PETROV RABADZHIYSKI
Date: 2022.05.10 15:23:31
+03'00'

Димо Димов ⁴
Член на Съвета на директорите ⁵

DIMO ENEV
DIMOV
Digitally signed by DIMO
ENEV DIMOV
Date: 2022.05.10 15:20:44
+03'00'

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

По чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM

Подробна информация относно предлагането

Настоящото предлагане представлява	Първично публично предлагане на пазар BEAM
Брой на предложените ценни книжа	до 5 588 000 броя поименни, безналични, обикновени акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.
Валута на предлагането	BGN
ISIN код на временната емисия	BG1500001224
Присвоен борсов код на временната емисия	WIN1
Брой записани и платени инструменти, при които предлагането се счита за успешно	2 794 001 броя Нови акции
Всяко лице може да запише най-малко	1 Нова акция
Възможност за удължаване сроковете за предлагане	Не е предвидена
Възможност за прекратяване или отлагане на предлагането	Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено само след оповестено на интернет страниците на пазар BEAM, на Емитента, на съветника и на обслужващия инвестиционен посредник Решение. Решението следва да бъде оповестено най-малко два дни преди оповестената дата за провеждане на IPO аукцион на пазар BEAM.

а. данни относно минималната цена на предлагането.

Ценови диапазон на предлагането (IPO Matching Range)

Минимална цена	1.05 лв.
Максимална цена	1.05 лв.

Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на минимална цена	5 867 400 лв.
Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на максимална цена	5 867 400 лв.
Цена на удовлетворяване на поръчките	Пазар BEAM чрез уеб-сайта си и чрез системата за търговия Xetra T7, на която се провежда аукционът, оповестява цената на сключване на сделките. Цената на сключване на сделките е еднаква за всички участници.

б. начало и край на предлагането

Комитетът по управление на пазар beam е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение:	№ № и дата на решението и [●] ⁹ г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на емитента	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най – късно до 17.05.2022 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на пазар beam	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най – късно до 17.05.2022 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на съветника	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най – късно до 17.05.2022 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на обслужващия инвестиционен посредник	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най – късно до 17.05.2022 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на специализирана медия	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най – късно до 17.05.2022 г.

Начало на предлагането	Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на уеб-страницата на пазар ВЕАМ и на страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник
Продължителност на предлагането	Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество Нови акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона.
График на предлагането	дата на оповестяване: най – късно до 17.05.2022 г. срок на Предлагането в дни: един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона дата на провеждане на IPO аукциона на пазар ВЕАМ: ще бъде определена съвместно с Комитета по управление, след решението за допускане на Емисията до пазара ВЕАМ при условията на първично публично предлагане Крайна дата на Предлагането: първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.
Крайна дата на предлагането	Краят на Предлагането е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.
Дата на оповестяване на резултатите от предлагането	Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.

в. информация относно член на Борсата, упълномощен да въведе поръчка в системата за търговия

Наименование на борсовия член:	Карол АД
Идентификация на борсовия член в системата:	143

Подаване на поръчки за покупка:	Придобиване на акции може да бъде осъществено след като бъде подадена поръчка през упълномощен инвестиционен посредник, член на БФБ АД и участник на пазар ВЕАМ (или чрез платформа за търговия за директен достъп до пазара)
---------------------------------	---

г. наименование на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка

Наименование на банката, в която е открита набирателната сметка	“Обединена българска банка“ АД
Ред за връщане на набраните средства, в случай че предлагането не бъде успешно	Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка, за резултата от Предлагането и публикува на интернет страниците на Дружеството, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали Нови акции, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

г. информация относно приложимия аукцион

Приложим аукцион:	Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса
Фази на аукциона	Описание
1. Предварителна (Pre-trade) фаза	По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува“ от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки
2. Call фаза	БФБ АД въвежда определената фиксирана цена за изпълнение от името на водещия мениджър. По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува“ от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.

3. IPO Freeze фаза	<p>Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация.</p> <p>Цената на аукциона е определена с решение на едноличния собственик на капитала на Емитента.</p> <p>Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава“ по време на Freeze фазата, като цената „продава“ следва да е в размер на определената с решението на едноличния собственик на капитала на Емитента фиксирана цена от 1.05 лв за Нова акция. Поръчката „продава“ на водещия мениджър се въвежда служебно от БФБ АД.</p>
4. Фаза на определяне на цената (Price determination)	<p>След въвеждането на поръчката на водещия мениджър БФБ АД инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките на фиксираната цена на аукциона. Удовлетворяването на поръчките се извършва на фиксираната цена на аукциона, в размер 1.05 лв. на Нова акция.</p>
Допустими видове поръчки:	Описание
1. Лимитирани поръчки	<p>Поръчки за покупка на определено количество Нови акции при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи Нови акции на определената цена на Предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Инвеститорите следва да имат предвид, че при подадени поръчки, надвишаващи общото количество на предлаганите Нови акции, всички поръчки ще бъдат удовлетворени на пропорционален принцип, по „метода на най-големия остатък“. Описанието на „метода на най-големия остатък“ инвеститорите могат да намерят на следния адрес: https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf</p>

2. Пазарни поръчки	Поръчки за покупка на определено количество Нови акции, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи Нови акции на определената цена на Предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. При подадени поръчки, надвишаващи общото количество на предлаганите Нови акции, всички поръчки ще бъдат удовлетворени на пропорционален принцип, по „метода на най-големия остатък“. Описанието на „метода на най-големия остатък“ инвеститорите могат да намерят на следния адрес: https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf
--------------------	---

По чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM

Друга информация по преценка на емитента

Начин на образуване на цената, на която се предлагат акциите	Цената на предлагане е определена с решение на едноличния собственик на капитала на Емитента от 05.05.2022 г.
Медии и места, на които ще бъде оповестено предлагането	https://Karollbroker.bg/bg/ https://webit.capital/ http://www.x3news.com/