

ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПАЗАР БЕАМ

ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ В ПРОЦЕС НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Емитент	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ¹
ISIN код на емисията	BG1100004222 ³
Описание на инструмента, обект на допускане до търговия	Нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, издадени при увеличение на капитала с права
Съветник на емитента	Карол АД, ЕИК 831445091 ²

Този документ е изготвен с цел допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД¹, ЕИК 206870298⁶ на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

Този документ е одобрен с Решение на¹⁰ на¹ от⁹ г.

Този документ е одобрен с Решение на¹⁰ на² от⁹ г.

Лица, участвали в съставянето му:

Име и фамилия	Позиция
Пламен Симеонов Русев	Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, което е изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД
„Карол“ АД	Инвестиционен посредник по Предлагането и Съветник на Емитента
Георги Мартинов	Директор „Корпоративни финанси“, ИП „Карол“ АД
Лидия Шумкова	Юрисконсулт, ИП „Карол“ АД

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

Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж ВЕАМ 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 ВЕАМ 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 ВЕАМ, 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 ВЕАМ 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 ВЕАМ: beam@bse-sofia.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. ВЪВЕДЕНИЕ</i>	<i>4</i>
<i>II. РИСКОВИ ФАКТОРИ</i>	<i>6</i>
<i>III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА</i>	<i>25</i>
<i>IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА</i>	<i>26</i>
<i>V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<i>27</i>
<i>VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА</i>	<i>55</i>
<i>VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ</i>	<i>82</i>
<i>VIII. СПИСКЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ</i>	<i>84</i>
<i>IX. ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	<i>86</i>

I. ВЪВЕДЕНИЕ

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

1. Информация за емитента

наименование на емитента	„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД („Емитентът“ или „Дружеството“)
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	+359 887 62 33 39
e-mail на емитента	office@webit.org
интернет страница	https://www.webit.network/index.php
интернет страница, на която е оповестен документът за допускане	https://www.webit.network/index.php
интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите	http://www.x3news.com/
лице за контакт с емитента	Пламен Русев
телефон за контакти	+359 887 62 33 39
адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, бул. „Черни връх“ № 44
e-mail на лицето за контакти	office@webit.org

2. Информация за съветника

наименование на съветника	Карол АД
ЕИК на съветника	Karoll AD
адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	Адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57 Адрес за кореспонденция: 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
валута на издаване (BGN/EUR)	BGN
брой издадени финансови инструменти	до 12 364 797 броя нови обикновени акции („Новите акции“), които заедно с всички други вече издадени 5 887 999 броя обикновени и 3 броя привилегирани акции от капитала на Дружеството („Съществуващите акции“) представляват „Акциите“

<i>вид финансови инструменти</i>	Нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции от увеличение на капитала с права
<i>номинална стойност</i>	1 лев
<i>друга информация по преценка на емитента</i>	Предлагането на Новите акции („ Предлагането “) ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 1 564 664 броя Нови акции. Емисионната стойност на Нова акция е фиксирана в размер на 1.25 лева на Нова акция.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

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

- 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 BEAM).*

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.

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 8, б. ж) 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 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 срокът 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 подпомагащи 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 привилегированата 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 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 В 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 законоустановените 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 размер не по-малък от 60% от печалбата за съответната година,

след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция (който представлява част от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция), Новите акции не се издават с право на гарантиран дивидент, какъвто е налице само по привилегированата Клас В акция.

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че привилегированата Клас В акция дава право на гарантиран дивидент в размер на от 20% (двадесет на сто) до 30 % (тридесет на сто) от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция, 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 дават Клас Б и В акциите

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е издало една привилегирована Клас В акция, която, освен гарантиран дивидент, дава на притежателя ѝ право и на гарантиран ликвидационен дял в определен размер, както и привилегирована Клас Б акция, която дава право на държателя на определено плащане поради намаляване на капитала на Дружеството (*повече информация относно правата, които дават Клас Б и В акциите, включително относно размера на гарантирания ликвидационен дял и правото на парично плащане поради намаление на капитала се съдържа в раздел V, секция 8, б. е) от този Документ за допускане*). Поради тези привилегии, които дават Клас В и Б акциите, 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 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" АД 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.

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 разпорежи 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.

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, реализирани на пазара за растеж BEAM, са обект на данъчно облекчение за ограничен период от време - за период до 31.12.2025 г. За периода на облекчение, реализираната на пазар BEAM 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 BEAM капиталова печалба от разпореждане с Акции ще подлежи на облагане с данък.

В случай на благоприятно за Емитента развитие на бизнес дейността му, би могло да се обмисли преместване на търговията с акциите му на регулиран пазар, където капиталовата печалба от разпореждане с Акции няма да 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

Настоящата емисия е деноминирана в лева. Валутен риск от инвестицията съществува за инвеститори, чиито средства са в щатски долари или друга валута, различна от лева и евро поради постоянните движения на валутните курсове. Валутният риск би могъл да се намали, чрез използване на инструменти за неговото минимизиране (хеджиране).

Риск, свързан с прекратяване на регистрацията на емисията на пазара за растеж „beam”

В случай на прекратяване на регистрацията на Ациите на пазара за растеж BEAM 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 BEAM, приети от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) към Правила на пазара за растеж на МСП (BEAM) („Правилата“), биха могли да бъдат засегнати негативно интересите на притежателите на Акции. Комитетът по управление към пазара за растеж BEAM има право да вземе решение за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати на пазар за растеж BEAM, ако (i) Емитентът е подал заявление за това, (ii) Емитентът или Ациите 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 Ациите на пазара за растеж BEAM 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 BEAM („пазар BEAM“) от Правилата. В случай на прекратяване на регистрацията на Ациите на пазар BEAM, 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.

Неблагоприятни макроикономически условия, сред които икономическа несигурност, повишаващи се лихвени равнища и инфлация, могат да забавят потока от възможности за сключване на частни инвестиции и първични публични предлагания

Инвестиционната стратегия на Дружеството разчита на сключване на частни инвестиции и първични публични предлагания, за да си осигури възможности за вход и изход от инвестиционни начинания. Макроикономическите условия, обаче, могат да окажат значително влияние върху обема и темпа на тези сделки. Периодите на икономическа несигурност, повишаването на лихвените проценти и високата инфлация могат да доведат до намаляване на активността на частните и публичните пазари, тъй като дружествата преоценяват нуждите си от допълнителен капитал, намаляват поемането на риск и се сблъскват с по-високи разходи за финансиране.

Повишаващите се лихвени проценти увеличават разходите по заемите, което прави изкупуванията с ливъридж и финансираните с дълг придобивания по-малко привлекателни. Освен това инфлационният натиск може да доведе до намаляване на корпоративните печалби, което води до спад в оценките и прави потенциалните цели за придобиване по-малко привлекателни. В условията на висока инфлация предприятията могат да отложат плановете си за разширяване, което допълнително забавя възможностите за инвестиции.

Пазарната нестабилност и икономическите спадове също могат да доведат до повишена предпазливост на инвеститорите, намалявайки наличието на капитал за сделки. В резултат на това Дружеството може да се сблъска с по-малко инвестиционни възможности, по-дълги срокове за изпълнение на сделките или по-скъпи условия за финансиране.

Въпреки че Емитентът се стреми да намали тези рискове чрез внимателен подбор на инвестиции и анализ на пазара, продължителните макроикономически насрещни ветрове все пак биха могли да повлияят неблагоприятно на неговата репутация, бизнес, резултати от дейността, парични потоци, финансово състояние или перспективи.

Търсенето на продуктите и технологиите на дружествата, в които Дружеството е направило инвестиции, се влияе от общите икономически условия, особено на пазарите, на които те оперират и/или продават своите продукти и технологии

Слаба или несигурна икономическа среда на пазарите, на които дружествата, в които Дружеството е инвестирало, оперират, може да окаже неблагоприятно въздействие върху бизнеса им и търсенето на техните продукти и технологии. Например намаляването или стагнацията на националния брутен вътрешен продукт, инфлацията, намаляването на доверието от страна на потребителите или предприятията, увеличаването на лихвените проценти или повишаването на разходите за суровини могат да окажат непряко въздействие върху дейността и перспективите на тези компании.

Икономическите условия могат да бъдат и са повлияни от редица фактори, включително нестабилността на световните финансови пазари, по-високите лихвени проценти, нарастващата инфлация и произтичащите от нея кризи, свързани с разходите за живот, равнището на безработица, търговската политика и конфликти, доверието на потребителите, по-ниските корпоративни печалби, по-строгите условия за кредитиране и равнището на публичния и частния дълг. Освен това геополитическото напрежение, тероризмът, природните бедствия, епидемиите и/или пандемии, като например пандемията COVID-19, или други непредвидени събития могат да доведат до спад в търсенето на продуктите и технологиите на дружествата, в които е инвестирано, и до по-ниски техни продажби, включително в резултат на неочаквани, краткосрочни реакции от страна на правителствата на пазарите, на които те извършват дейност. В допълнение несигурният характер, мащаб и продължителност на войната на Русия в Украйна и действията, предприети от западни и други държави и многонационални организации в отговор на нея, включително, наред с други неща, потенциалните последици от санкции,

мерки за контрол на износа, забрани за пътуване, конфискация на активи, оттегляне от руския пазар, както и евентуални руски ответни действия, включително, наред с другото, ограничения върху износа на нефт и газ и кибератаки, върху световната икономика и пазари, допринесоха за повишена пазарна волатилност, включително скок в цените на енергията и суровините и обща несигурност за глобалните икономически перспективи. Такива геополитически рискове могат да окажат съществено неблагоприятно въздействие върху макроикономическите фактори, които засягат бизнеса, резултатите от дейността, паричните потоци, финансовото състояние и перспективите на дружествата, в които Емитентът е инвестирал, съответно и върху тези на Емитента.

Макар че през последните години световните икономически условия бяха като цяло благоприятни за дейността на Дружеството, положителната динамика в световната икономика беше значително неблагоприятно засегната от COVID-19, продължаващата инвазия на Русия в Украйна и повишаването на лихвените проценти за борба с инфлацията от много централни банки в световен мащаб, което остави много страни с предизвикателни средносрочни перспективи и съществува риск от продължителна икономическа несигурност или икономически спад. Икономическите и финансовите условия в Европа също бяха засегнати и може да продължат да бъдат неблагоприятно повлияни от международната конюнктура. Освен това бъдещето на политическите и търговските отношения на Китай със Съединените щати и Европейския съюз и на Европейския съюз със Съединените щати понастоящем е несигурно и всяко влошаване може да доведе до съществен неблагоприятен ефект върху световната икономика.

В допълнение глобалното икономическо развитие понастоящем е подложено на висока степен на несигурност по отношение на стабилността на световната търговия и митническата рамка. Въвеждането на нови регионални или международни търговски бариери, включително тарифи като тези, наложени от Съединените американски щати върху определен внос от редица търговски партньори и широк кръг от внос от Китай, Европейския съюз, Канада и Мексико, оттеглянето или предоговарянето на двустранни и многостранни търговски споразумения от страна на САЩ, или всякакви контрамерки от страна на регионални или глобални търговски партньори, включително ЕС, може да има отрицателно въздействие върху икономическата среда на пазарите, на които дружествата, в които Дружеството е инвестирало, оперират, и по този начин да доведе до по-ниско ниво на търсене на продуктите и услугите им.

Всеки икономически спад на пазарите, на които тези компании оперират или на които продават своите продукти и технологии, по-нисък от очаквания растеж или несигурна икономическа перспектива, или всяко възприемане на това от страна на клиентите им, може да има съществен неблагоприятен ефект върху търсенето на продуктите и технологиите им, което да доведе до съществен неблагоприятен ефект върху тяхната репутация, бизнес, резултати от дейността, парични потоци, финансово състояние или перспективи, както и върху тези на Емитента.

Повишаването на лихвените нива в международен план може да има негативен ефект върху търговската дейност, финансовото състояние, приходите и рентабилността на дружествата, в които Дружеството е инвестирало

Предвид характера на дейността им и нуждата от постоянни инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, част от дружествата, в които Емитентът е инвестирал, нормално финансират необходимите инвестиции с привлечен заеман и/или рисков капитал, чиято цена е силно зависима от моментната пазарна конюнктура. При покачване на лихвените равнища, дружествата ще генерират повече разходи за лихви, което ще се отрази негативно върху печалбата им и/или покачващите се лихви биха могли да ги възпрепятстват от получаване на оптимално рисково финансиране при благоприятна оценка или успешно излизане на публичните пазари. Възможно е увеличението на лихвените проценти да е в размер и при условия, които да създадат крайно неблагоприятна атмосфера за набиране на дългово и/или рисково финансиране, което от своя страна би накарало компаниите да отложат част от планираните инвестиции, водейки след себе си до негативен ефект върху приходите и търговската им дейност.

Поради различните си седалища, дружествата са подложени и на лихвен риск, произтичащ от кредитния риск на съответната им държава на произход. Кредитният риск на страната е свързан със способността на

държавата да погасява редовно задълженията си. Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаването на рисковите премии по заемите, което води (при равни други условия) до по-благоприятни лихвени равнища. Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на страната би имало благоприятно влияние върху дейността на дружествата и по-точно върху тяхното финансиране. От друга страна, понижаването на кредитния рейтинг би имало отрицателно влияние върху цената на финансирането на компаниите, освен ако техните заемни споразумения не са с фиксирани лихви. Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани международни кредитни агенции.

Покачване на цената на финансиране на дружествата може да доведе до съществен неблагоприятен ефект върху техния бизнес, резултати от дейността, парични потоци, финансово състояние или перспективи, както и върху тези на Емитента.

Политически риск

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателството, икономическата политика и данъчната система. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството политика. Като резултат възниква опасност от негативни промени в бизнес климата и възможностите за сключване на частни инвестиции и първични публични предлагания. Политическата ситуация, с оглед настоящата политическа криза в страната, не позволява да се открие все още предвидимо и стабилно мнозинство и съответно, ясна прогноза за бъдещите политики, поради което съществени промени са възможни. Негативните последици, свързани с това, могат да се изразят в забавяне на реформите вследствие на различия и противоречия между политическите сили по отношение на важни социални и икономически мерки, както и допълнително повишаване на общественото недоволство. Възможните негативни ефекти от това обикновено се свързват с влошаване на икономическата среда, перспективите пред компаниите, опериращи в страната, и климата за сключване на сделки.

Международната ориентация на дейността на Дружеството (инвестиции в дружества на три континента) води до приходна диверсификация, която намалява ефекта на възможни локални и глобални политически сътресения.

Продължителни неблагоприятни вътрешнополитически и геополитически условия могат да имат негативен ефект върху търговската дейност, финансовото състояние, приходите и рентабилността на Дружеството.

Инфлационен риск

Покачването на общото ниво на цените увеличава разходите за дружествата и обезценява стойността на техните активи. Дружествата обикновено прехвърлят увеличението на разходите на крайните си клиенти, но няма гаранция, че това прехвърляне може да е автоматично и в пълен размер.

След повече от десетилетие на сравнително ниски нива на инфлацията от 1-2% средногодишно, през 2021 и 2022 год. инфлационните процеси се активизираха значително включително поради нарушените вериги на доставка и особено в резултат от войната в Украйна. Това доведе до значително поскъпване на всички суровини, включително на енергията и инфлационен шок от почти десетократно увеличение на средногодишната инфлация през 2022 година според Националния статистически институт („НСИ“). Последната стигна своя пик през септември 2022 год. В рамките на цялата 2023 год. и 2024 год. инфлационният натиск намаля значително и ценовите равнища се върнаха почти до обичайните си стойности около 2 % годишно.¹

¹ Източник: НСИ, <https://bit.ly/4cm6CTi>

Дружеството би могло да изпита негативен ефект от проинфлационни процеси в страната и чужбина основно непряко чрез ефекта им върху бизнес дейността на компаниите, в които е инвестирало, като последните ще ги усетят основно под формата на скокове в цените на основните суровини, нужни за производство на продукцията им, и ръстове в нивата на възнагражденията на работната ръка. Неблагоприятни ценови промени в тази посока могат да имат негативен ефект върху тяхната търговска дейност, финансово състояние, приходите и рентабилността.

Емитентът ще бъде пряко повлиян от нарастващия инфлационен натиск поради намаляване на активността на частните и публичните пазари, продиктувана от смаляващи се корпоративни печалби, занижени оценки и предпазливи инвеститорски настроения. Спадането на активността на инвеститорите за сключване на сделки може да има негативен ефект върху търговската дейност, финансовото състояние, приходите и рентабилността на Дружеството.

Дружеството е изложено на рискове, свързани с колебанията на валутните курсове

Понастоящем Дружеството може и извършва стопанска дейност във валути, различни от българския лев, включително и в щатски долари. Приходите или разходите на Дружеството се отчитат в български лева. Поради гореизложеното, промените в обменните курсове между могат да доведат до значителни промени в отчетените финансови резултати на Дружеството в зависимост от времевия период. Сред факторите, които могат да окажат влияние върху стойността на валутите, са търговските салда на отделните държави, нивата на краткосрочните лихвени проценти, дългосрочните възможности за инвестиции и набиране на капитал, както и значими политическите събития. Въпреки че Дружеството ще се стреми да управлява валутната си експозиция, не може да се гарантира, че такива договорености ще бъдат сключени или налични по всяко време, или че те ще бъдат достатъчни за покриване на рисковете. Ако Дружеството не е в състояние да управлява в достатъчна степен валутната си експозиция, реализирането на валутния риск може да има съществен неблагоприятен ефект върху репутацията, бизнеса, резултатите от дейността, паричните потоци, финансовото състояние или перспективите на Дружеството.

Риск от форсмажорни обстоятелства

Форсмажорни събития като природни бедствия, аварии, саботаж, избухване на конвенционални и търговски войни и терористични актове, както и други, могат да доведат до непредвидима промяна в инвеститорското отношение и интерес във връзка с пазара на всякакви акции, както и по-конкретно Акциите на Дружеството, както и във финансовото състояние и оперативните резултати на Дружеството и дружествата, в които е инвестирало. Някои форсмажорни събития не предвиждат възможността за застраховка.

Международната ориентация на дейността на Дружеството (инвестиции в дружества на три континента) води до приходна диверсификация, която намалява ефекта на възможни локални и глобални политически сътресения.

Подобни обстоятелства биха имали съществен негативен ефект върху търговската дейност, финансовото състояние, приходите и рентабилността на Дружеството.

Риск от безработица

Неблагоприятни макроикономически условия, породени от евентуално намаляване на икономическата активност в България, Европейския съюз, както и в глобален мащаб, биха довели до завишени нива на безработица, които от своя страна традиционно предизвикват широко обществено недоволство и респективно политическа нестабилност. Социалните и обществени сътресения влияят негативно на търговската дейност на предприятията включително Дружеството и дружествата, в които е инвестирало,

като парализират работата на държавните институции и усложняват проблема с набирането на подходящи кадри.

Подобна парализа и глад за кадри биха имали съществен негативен ефект върху търговската дейност, финансовото състояние, приходите и рентабилността на Дружеството и дружествата, в които е инвестирало.

Регулаторен риск

Дружеството е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България. Доколкото с успешното приключване на първичното публично предлагане на Дружеството през 2023 год., неговите акции бяха регистрирани на пазар ВЕАМ, 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 Дружеството е извършило шест инвестиции в избрани от него дружества, операциите на Емитента биха могли да бъдат засегнати от регулаторните рискове, присъщи за дейността на тези дружества.

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.

Инвестиционен риск

Дружеството планира да инвестира съществена част от своето имущество в придобиване и увеличаване на размера на вече придобити 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 неговия 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.

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 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.

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).

В същото време мениджърският екип е отговорен и за шестте инвестиции, вече направени от Дружеството, в размер на почти 5 млн. лв.

От тези гледни точки 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.

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 разводни. 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.

С цел да намали значително този риск, Дружеството планира да осъществи настоящото увеличение на капитала.

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 съществуващите компании, в които вече са направени инвестиции, както и за целите 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 до 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 предприема търговска, финансова, техническа и правна проверка (due diligence). Независимо от това, че подобна надлежна проверка е извършвана, тя може да не разкрие всички съществени рискове, засягащи бъдещата транзакция. 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 – реинвестиция в съществуващо такова или 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 инвестиция, 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, както и на експеризата на ръководния си екип, що се касае до дружествата, в които вече е инвестирано.

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.

Емитентът притежава миноритарни участия в инвестираните компании и вероятно би притежавал миноритарни участия в избраните дружества-финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, което може да му попречи да защити интересите си

Емитентът досега е придобил предимно миноритарни участия (включително след конвертиране на придобити от него инструменти за инвестиране) в съществуващите си компании-инвестиции. Поради това Емитентът е 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 акциите му.

Притежателят на Клас А акцията има значително влияние върху вземането на решения за дейността на Дружеството, което може да породи 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.

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

Емитентът не развива собствена стопанска дейност, като неговата дейност е свързана основно с управление на участията му 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 е придобил и 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 се извършват и ще бъдат извършвани инвестиции, ще са в бързорастящ към зрял етап на своето развитие и поради това ще бъдат зависими от сериозно 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, не се търгуват на организиран пазар и тяхната стойност може да бъде трудно оценена

Финансовите активи на Дружеството са съставени преимуществено от участия в дружества, които не са търгувани на организиран капиталов пазар, поради което не е налице независима пазарна оценка на техния търговски потенциал и икономическа стойност. В тази връзка стойността на активите, притежавани от Емитента, 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.

Дружеството извършва част от инвестициите си посредством определени инструменти за инвестиране, някои от които не дават пряко дялово участие в съответните дружества

Дружеството извършва част от своята инвестиционна дейност чрез дългови или хибридни инструменти за инвестиране, които не дават пряко дялово участие в съответните дружества (включително в т.нар. SAFE инструменти, варанти, 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 е извършено 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.

Въпреки че дружествата-инвестиции на Емитента са успели до този момент да завършат своите инвестиционни рундове на по-висока стойност, няма гаранция, че това ще се повтори и за в бъдеще

Минало успешно представяне на дружествата – инвестиции на Емитента в предходни години не е определящ индикатор за това, че те 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.

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 определени дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES” („Състезанието”), но този договор е сключен при допускането, че Емитентът ще бъде представляван 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 10, 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 частично набраните

средства от предлагането на Новите акции по начина, по който е планирано да бъдат използвани тези средства съгласно настоящия Документ за допускане.

В случая, обаче, „WEBIT FOUNDERS GAMES” не е основният източник на инвестиционни цели за „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД поради наличието на негови участия в шест бързорастящи компании, в които ръководството цели да реинвестира. Въпреки това, невъзможността на Емитента да извърша инвестиции в участниците в състезанието би предизвикало забавяне в достигането на желания размер на планираните инвестиции, което от своя страна би могло да окаже негативно влияние върху неговия бизнес, резултати от дейността, парични потоци, финансово състояние или перспективи.

Планираните инвестиционни цели на Емитента могат и да не се осъществят

Емитентът възнамерява да използва част от постъпленията от предлагането на Новите акции за извършване на реинвестиции в съществуващите си участия, както и в избрани дружества-финалисти в състезанието „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, поети от таргетираните дружества, планираните инвестиции могат да не се осъществят. В случай на подобно неизпълнение, Дружеството би имало право да претендира за обезщетение, 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 успеят да реализират желаната доходност от инвестицията си или дори да претърпят загуби.

Състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES” може да не се състои

Дружеството планира да придобива участия в бързорастящи („scaleups”) компании в рамките на ежегодните издания на състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES”, организирано от „Е-АКАДЕМИЯ” ЕООД, ЕИК 103596688. „WEBIT FOUNDERS GAMES” е състезание за бързорастящи компании, от чиито участници Съветът на директорите на Дружеството, след гласуване от Съвета на инвеститорите на Емитента, избира част от своите бъдещи инвестиционни цели. Липса на провеждане на издание на състезанието би предизвикало забавяне в достигането на желания размер на планираните инвестиции, което от своя страна би могло да окаже негативно влияние върху неговия бизнес, резултати от дейността, парични потоци, финансово състояние или перспективи.

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.

Ликвиден риск

Паричните потоци на Емитента могат да претърпят значителни моментни колебания в резултат от разнообразни фактори като усилена инвестиционна дейност, изплащане на такси за управление, заплати, услуги на доставчици и др., в резултат на които паричните средства на Дружеството да се окажат недостатъчни за посрещане на неговите изискуеми задължения. Подобни дефицити могат да доведат до временна неспособност на Дружеството да обслужва навременно задълженията си към трети лица с разнообразни негативни последици за неговата репутация и финансово състояние.

Към датата на изготвяне на Проспекта, ликвидната позиция на Емитента е стабилна и се очаква да остане такава.

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.

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, както и собственик на Клас А акцията от капитала на Дружеството. 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 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 третирани, 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.

Риск от неуспешно приключване на увеличението на капитала

Поради характера на бизнес дейността на Дружеството, осигуряването на капитал е от съществено значение за поддържане на инвестиционните дейности и за стимулиране на бъдещия растеж. Дружеството има за цел да набере средства чрез емисия Нови акции, като предложи на съществуващите и нови акционери възможност за участие. Увеличението на капитала е от решаващо значение - без него Дружеството рискува да ограничи способността си да инвестира в съществуващи и нови възможности, което е от основно значение за неговия бизнес модел. В конкурентната среда на рисковите пазари поддържането на ликвидност е от жизненоважно значение; без свеж капитал компанията може да бъде изправена пред стратегически и оперативни рискове, които биха могли да повлияят на нейния дългосрочен успех.

4. *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, както и собственик на Клас А акцията от капитала на Дружеството. 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 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 BEAM

С настоящото Пламен Симеонов Русев⁴ в качеството ми на управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, и представител, чрез който „Уебит Мениджмънт“ ЕООД изпълнява функциите на изпълнителен директор на Уебит Инвестмънт Нетуърк АД¹, ЕИК: ⁶ декларирам следното:

Информацията, съдържаща се в документа за допускане е вярна, точна и изчерпателна, като е изложена цялата информация, необходима за оценка на финансовото състояние на емитента и за стойността на финансовите инструменти, издадени от него.

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

Дата: 31.03.2025 г.

Декларатор,

Пламен Симеонов Русев⁴

Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

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

С настоящото Ангел Петров Рабаджийски⁴ и Петя Детелинова Рогозянска⁴ в качеството ни на представляващи „Карол“ АД², ЕИК: 831445091⁷ декларирам/е 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.

Информацията, съдържаща се в документа за допускане е вярна, точна и изчерпателна, като е изложена цялата информация, необходима за оценка на финансовото състояние на емитента и за стойността на финансовите инструменти, издадени от него

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.

Дата: 31.03.2025 г.

Декларатор,

*Ангел Петров Рабаджийски⁴
Изн. директор*

*Петя Детелинова Рогозянска⁵
Прокурис*

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

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

1. Информация относно брой, вид, номинална стойност на издадените към момента на изготвяне на документа за допускане финансови инструменти.

брой издадени акции	5 888 002 (пет милиона осемстотин осемдесет и осем и две) акции
вид на акциите:	- 5 887 999 (пет милиона осемстотин осемдесет и седем и деветстотин деветдесет и девет) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от един лев всяка, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ; - 1 (един) брой привилегирована Клас А безналична акция с право на глас; - 1 (един) брой привилегирована Клас Б безналична акция с право на глас; - 1 (един) брой привилегирована Клас В безналична акция с право на глас.
единична номинална стойност	1 (един) лев
валута на издаване	Български лев
срок на инструмента	Акциите са безсрочни
права по акциите	Обикновената акция дава на притежателя си към датата на този Документ за допускане: • Право на дивидент и на дял от печалбата на Емитента; • Право на глас по Акциите; • Право на притежателите на Акции да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството („ОСА“); • Право на предимствено участие на притежателите на Акции в увеличение на капитала на Дружеството (право на преимуществено придобиване на нови Акции); • Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на Акциите; • Право на защита на членствените права и на други права по Акциите; • Право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА, включително да избира и да бъде избран в органите на управление; • Право на информация. Привилегированата Клас А акция дава на притежателя си 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 Устава 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, към датата на този Документ за допускане: • 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 среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които / с които се намалява капиталът. • Правото на плащане се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър до датата на изчисляване. Привилегированата Клас В акция дава на притежателя си, към датата на този Документ за допускане: • Право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово
--	--

	дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) – (30 % е валидно за IRR при дадена инвестиция от над 15 %) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на стойността на активите на Дружеството минус сумата на привлечения капитал. Положителният финансов резултат се изчислява като от цената на продажбата на инвестицията се извади сбора (общата стойност) от цената на придобиване на инвестицията плюс транзакционните разходи. В случай на продажба на част от дяловото участие (инвестицията), положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена. В случай на продажба на част от дяловото участие, вкл. ако част от дяловото участие е заплатено в пари, положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена или заплатена в пари. <i>Изчислението по параграфа по-горе следва да се прави по следната формула:</i> <i>Гарантиран дивидент = k × Инвестиционна печалба,</i> <i>Където:</i> <i>Инвестиционна печалба = Инвестиционни постъпления – (Цена на придобиване + Транзакционни разходи по продажбата);</i> <i>k – предварително фиксиран коефициент,</i> <i>Където:</i> <i>Инвестиционни постъпления са общите постъпления от продажбата на инвестицията.</i> <i>Цената на придобиване е цената, на която е придобита инвестицията + разходите по придобиване.</i> <i>Транзакционните разходи по продажбата включват всички свързани с продажбата на инвестицията плащания (напр. такси, комисионни и пр.).</i> <i>k – 20 % при всички случаи, освен когато вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) при дадена инвестиция е над 15 %. При това положение k е 30 %.</i>
--	--

	Право на гарантиран ликвидационен дял от всички положителни финансови резултати на Дружеството от продажбата във връзка с ликвидацията на всички негови дялови участия в други дружества, в които Дружеството е направило инвестиции. Гарантираният ликвидационен дял е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от размера на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“) във връзка с продадените инвестиции. Изчисленията следва да се направят по посочената в параграфа по-горе формула, като положителните финансови резултати се изчисляват транзакция по транзакция (сделка за продажба по сделка за продажба).
ограничения за прехвърляне	За обикновените акции, издадени от Дружеството, допуснати до търговия на пазар BEAM не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им.

2. Информация относно вида, броя, номинална стойност, емисионна стойност и валутата на издаване на заявления за допускане финансов инструмент.

вид на инструмента	Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции
брой	До 12 364 797 нови акции от същата емисия като допуснатите до пазар BEAM акции
номинална стойност	1 лев
валута на издаване	Български лев

3. В случаите на увеличение на капитала: условия, срок и параметри на процедурите:

брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите	Предмет на увеличението на капитала са до 12 364 797 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции („Новите акции“), с номинал 1 лев всяка една, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с тяхната номинална стойност, в процес на издаване в резултат от увеличение на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в съответствие с взето решение на СД на Дружеството на 27.03.2025 г.
общ размер на предлагането	Прогнозната стойност на постъпленията от предлагането на Новите акции, съгласно очакванията на

Емитента, при условие че бъдат записани минималните 1 564 664 броя предлагани Нови акции е в размер на около 1 955 830 лева при допускането, че Новите акции ще бъдат записани при емисионната стойност от 1.25 лв. на Нова акция.

Прогнозната стойност на постъпленията от предлагането на Новите акции, съгласно очакванията на Емитента, при условие че бъдат записани всички 12 364 797 броя предлагани Нови акции е в размер на около 15 455 996.25 лева при допускането, че Новите акции ще бъдат записани при емисионната стойност от 1.25 лв. на Нова акция.

прогнозен график на предлагането

Дата на публикуване на Документа за допускане	07.04.2025
Дата на оповестяване на съобщението за Предлагане на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД	07.04.2025
Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции	17.04.2025
Краен срок за търговия с права	25.04.2025
Краен срок за прехвърляне на права	29.04.2025
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции	02.05.2025
Краен срок за записване на акциите и внасяне на емисионната стойност	08.05.2025
Уведомяване за резултатите от подписката	13.05.2025
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ	20.05.2025
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД („ЦД“)	22.05.2025
Начало на търговията с новите акции на ВЕАМ	31.05.2025

условия и реда за записване на нови акции

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел първично публично предлагане от страна на Емитента на емисия от до 12 364 797 броя, обикновени, поименни, безналични Нови акции, всяка с номинална от 1 лев, емисионна стойност от 1.25 лева, в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на заседание СД на Емитента от 27.03.2025 г.

Новите акции ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Подписката за увеличение на капитала ще стартира след публикуване съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник („Съобщение за предлагането“). В Съобщението за предлагането ще бъдат описани подробно сроковете и редът за провеждане на подписката.

Всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100004222 има право да придобие Нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението. При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат новите акции имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 12 364 797 броя нови акции ще бъдат издадени 5 887 999 права, като срещу всяко 1 (едно) право акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 2.1 (две цяло и една десета) акции от новата емисия, на емисионна стойност 1.25 лева за акция (един лев и двадесет и пет стотинки).

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 1 (едно) право) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, умножен по 2.1. Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2.1.

Могат да бъдат записани само цели акции. Ако прилагането на определеното съотношение между издадени права и нови акции дава право на определен инвеститор да придобие нецяло число акции срещу упражняваните от него права, същият ще запише съответния брой акции, закръглен към по-малкото цяло число.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 18 252 799 броя акции, като всички издадени от Емитента обикновени акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Упълномощен инвестиционен посредник, които ще обслужва увеличението на капитала, чрез подписка за първично публично предлагане е „Карол“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57.

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

Инвеститори, в полза на които са издадени права, следва да имат предвид, че всяко едно право е неделимо и в случай, че са упражнили частично издадено в тяхна полза право, като са записали само една Нова акция, вместо полагащите се две цяло и една десета Нови акции, неупражнената част от правото няма да бъде предложена на аукциона за неупражнените права. С цел избягване на каквото и да било съмнение инвеститорите могат да упражнят всички или само част от издадените в тяхна полза права, изцяло или отчасти, но до продажба на аукциона за неупражнени права ще бъдат допуснати само изцяло неупражнени права.

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

Записването на Нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на Нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

условия при които предлагането се счита за успешно

Предлагането на Новите акции („Предлагането“) ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 1 564 664 броя Нови акции.

приложим ред при неуспешно приключване на подписката

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени акции до минималния размер от 1 564 664 (един милион и петстотин и шестдесет и четири шестстотин шестдесет и четири) броя от предлаганите Нови акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява БФБ за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали акции, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Този ред за уведомяване и връщане на сумите се прилага и в случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър.

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

<i>брой акции, които се планира да бъдат притежание на миноритарни акционери след допускането</i>	Предлагат се до 12 364 797 броя нови акции. Емитентът не контролира процеса на записване, но се очаква да бъде запазено съотношението на притежаваните от миноритарни акционери акции в капитала на Дружеството, тъй като всеки настоящ акционер, който притежава обикновени акции, издадени от Дружеството, с ISIN BG1100004222 има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала, преди увеличението.
<i>процент от капитала, който се планира да бъде притежание на миноритарни акционери след допускането</i>	До 85.6 %
<i>срок, в който се очаква да бъде достигнат горепосоченият процент</i>	Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият от Новите акции, могат да записват Нови акции, чрез подаване на Заявка за записване на Нови акции (по образец) всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. при обслужващия инвестиционен посредник „Карол“ АД и според работното време на другите инвестиционни посредници – членове на „Централен депозитар“ АД, от началната дата за записване на акции до крайната дата за записване на акции, така като са дефинирани по-горе в секция „Прогнозен график на предлагането“.

5. *Приложимо законодателство относно инструментите:*

Приложимо е българското законодателство и в частност – Търговският закон и Правилата на пазара BEAM. В съответствие с устава си, Емитентът ще спазва реда за увеличение на капитала, 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 на пазара BEAM.

6. Информация относно:

<i>органа, оправомощен да вземе решение за допускане на финансовите инструменти</i>	Предлагането на Новите акции се извършва, в съответствие с решение на СД на Емитента от 27.03.2025 г. Съгласно чл. 32, ал. 7 от Устава на Емитента, Съветът на директорите на Емитента е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала 50 000 000 (петдесет милиона) лева. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД. Допускането до търговия на Новите Акции на пазар BEAM зависи от решението на Комитета по управление на Пазара за растеж на МСП BEAM (Пазар beam), адрес: гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 6, тел.: (+359 2) 937 09 66, електронен адрес: beam@bse-sofia.bg и интернет страница: https://bse-sofia.bg/bg/growth-market-beam
<i>дата и съдържание на решението за допускане на финансовите инструменти</i>	Предлагането на Новите акции се извършва, в съответствие с решение на СД на Емитента от 27.03.2025 г. СД е взел решение за увеличение на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, чрез подписка за първично публично предлагане на до 12 364 797 броя поименни, обикновени, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лева, всяка една акция, които ще бъдат издадени от Емитента, при следните параметри и условия, както следва: • Увеличението на капитала следва се извърши, съгласно правилата на Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП BEAM“ („Правилата“) след постановяване на решение на Комитета по управление на пазар BEAM за допускане до търговия на емисията права; • Упълномощен инвестиционен посредник, които ще обслужи увеличението на капитала- „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57. • Емисионната стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции е 1,25 лева за акция. • Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 1 564 664 акции (минимален размер на емисията). • При увеличението на капитала на Дружеството се издават „права“ по §1, т. 3 от ЗППЦК. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД следва първо да придобият права. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на

	публикуване на съобщението по чл. 47, ал. 3, т. 5 от Правилата. Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 12 364 797 броя нови акции ще бъдат издадени 5 887 999 права, като срещу всяко 1 (едно) право акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 2.1 (две цяло и една десета) акции от новата емисия, на емисионна стойност 1.25 (един лев и двадесет и пет стотинки). • Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 1 право) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, умножен по 2.1. • Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на акции – осмият работен ден, от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. чл. 47, ал. 3, т. 4 от Правилата на интернет страницата на Емитента (https://www.webit.network/index.php) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg) и на страницата на информационна медия X3News. С цел избягване на съмнение, работните дни до началната дата за прехвърляне на правата се броят от първия ден, след деня на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар ВЕАМ. • Срокът за прехвърляне на правата изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права. • Срокът за записване на акциите изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права. • На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Емитентът предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. • Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 47, ал. 3, т. 4 от Правилата. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции.
--	---

	За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД.
реда и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите	<u>Периодичност</u> Съгласно 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. 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. 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. <u>Процедура по свикване</u> 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 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. <u>Покана</u> 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 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. 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. <u>Писмени материали</u> 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. <u>Представителство</u> Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на общото събрание на акционерите, представят писмените си пълномощни. <u>Кворум</u> 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 Устава, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера, притежаващ привилегирована Клас А акция. Общото събрание на акционерите е законно, ако има кворум и акционерите, в т.ч. неприсъстващите и непредставени акционери, са били редовно поканени. 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. <u>Мнозинства</u> Решения на общото събрание на акционерите се вземат с мнозинства съгласно чл. 27 от Устава на Дружеството, като решения по чл. 25, т.1 (включително за промяна на чл.15, ал.2-4 и чл. 27, ал.5 от Устава), 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 Устава на Дружеството се вземат при условие, че акционерът, притежаващ Клас А акция, е гласувал в полза на решението. Решения на общото събрание на акционерите за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ и измененията на разпоредбите на Устава 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 от Правилата. 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 членове на Съвета на директорите, без да е необходимо да са налице тези кворуми и мнозинства. <u>Право на глас</u> 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.
--	---

7. Информация относно реда за разпределяне на дивидент

Съгласно Устава, Съветът на директорите на Дружеството ще следва да изготвя предложение до общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент в минимален размер от не по-малко от 60% от нетната печалба за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция, който представлява част от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция.

Потенциалните инвеститори в Нови акции следва да имат предвид, че Дружеството е издало преди датата на този Документ за допускане една привилегирована Клас В акция, собственост на Притежателя на Клас А акцията – „АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС“ ЕООД, ЕИК 103792594, която дава право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на стойността на активите на Дружеството минус сумата на привлечения капитал. 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.

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 Устава 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:

Дружеството не е разпределяло дивидент от основаването си до датата на Документа за допускане.

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

<i>а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас</i>	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. 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. 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. Изискването за увеличаване на капитала с издаване на права не се прилага при увеличаване на капитала по реда на чл. 16 от Устава 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. 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. Редът за увеличаване на капитала, включително определяне на акционерите с право на участие, 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.
<i>б) право на дял от печалбите на емитента</i>	Всяка Акция дава право на дивидент (при отчитане на факта, че дивидентът по привилегированата Клас В 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 Акции по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата и Устава

	включително, 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 не по-нисък от 60% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция, която дава право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. 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). 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 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 BEAM за взетото решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента по Акциите. След получаване на уведомлението по предходното изречение, пазар BEAM 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. 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 полза на Дружеството. Разходите по изплащането на дивидента по Акциите са за сметка на Емитента.
<i>в) право на остатъчен дял при ликвидация</i>	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 В акция на гарантиран ликвидационен дял в размер на в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с останалите инвестиции.
<i>г) условия за обратно изкупуване</i>	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: 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. В случай на прекратяване на регистрацията на пазар BEAM, 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. 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.
д) условия за конвертиране	Няма предвидени условия за конвертиране.
е) описание на други съществуващи привилегии, ако има такива	Няма други привилегии по обикновените акции на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД. Дружеството има издадени още три класа акции, които не са допуснати до търговия на пазар BEAM имат следните привилегии: Привилегированата Клас А акция дава на притежателя си 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 Устава 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, към датата на този Документ за допускане: • 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. - Правото на плащане се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър до датата на изчисляване. Привилегированата Клас В акция дава на притежателя си, към датата на този Документ за допускане: - Право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на стойността на активите на Дружеството минус сумата на привлечения капитал. Положителният финансов резултат се изчислява като от цената на продажбата на инвестицията се извади сбора (общата стойност) от цената на придобиване на инвестицията плюс транзакционните разходи. В случай на продажба на част от дяловото участие (инвестицията), положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена. В случай на продажба на част от дяловото участие, вкл. ако част от дяловото участие е заплатено в пари, положителният финансов резултат се
--	--

	преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена или заплатена в пари. <i>Изчислението по параграфа по-горе по-горе следва да се прави по следната формула:</i> <i>Гарантиран дивидент = k × Инвестиционна печалба,</i> <i>Където:</i> <i>Инвестиционна печалба = Инвестиционни постъпления – (Цена на придобиване + Транзакционни разходи по продажбата);</i> <i>k – предварително фиксиран коефициент,</i> <i>Където:</i> <i>Инвестиционни постъпления са общите постъпления от продажбата на инвестицията.</i> <i>Цената на придобиване е цената, на която е придобита инвестицията + разходите по придобиване.</i> <i>Транзакционните разходи по продажбата включват всички свързани с продажбата на инвестицията плащания (напр. такси, комисионни и пр.).</i> <i>k – 20 % при всички случаи, освен когато вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) при дадена инвестиция е над 15 %. При това положение k е 30 %.</i> • Право на гарантиран ликвидационен дял от всички положителни финансови резултати на Дружеството от продажбата във връзка с ликвидацията на всички негови дялови участия в други дружества, в които Дружеството е направило инвестиции. Гарантираният ликвидационен дял е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от размера на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“) във връзка с продадените инвестиции. Изчисленията следва да се направят по посочената в параграфа по-горе формула, като положителните финансови резултати се изчисляват транзакция по транзакция (сделка за продажба по сделка за продажба).
<i>ж) участие в Съвета на инвеститорите</i>	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.

	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. 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. <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 могат да се упражняват пропорционално (по 1000 гласа за всеки въпрос), но могат да се упражняват 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). <u>Пример 2:</u> Един инвеститор притежава 1000 акции. При поставен 1 въпрос за гласуване, този инвеститор ще притежава 1000 права на глас. 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 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“. Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях представляват Приложение № 6 към този Документ за допускане. 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. 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. Следва обобщение на основни положения от Правилата на Съвета на инвеститорите. <u>Компетентност на Съвета на инвеститорите</u> Съветът на инвеститорите може да взема колективни решения по следните въпроси, свързани с инвестирането и управлението на свободните средства на Дружеството: • 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. <u>Вземане на решения и участие в Съвета на инвеститорите</u> Съветът на инвеститорите взема решения неприсъствено чрез гласуване по въпроси от неговата компетентност. Правото на глас се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър
--	---

	на ценни 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. 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. <u>Свикване</u> 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. 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 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. Поканата за участие в гласуване е със съдържание съгласно чл. 6, ал. 4 от Правилата на Съвета на инвеститорите. <u>Упражняване на правото на глас</u> 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. 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. 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 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. 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. <u>Кворум</u> 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 Акции в обращение. 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. <u>Пример 3:</u> 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. <u>Пример 4:</u> 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.
--	--

Мнозинство

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 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.

Пример 5: 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.

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.

Инвеститор А използва всичките си 2 100 000 права на глас, за да гласува срещу Компания 1. А не гласува срещу други компании.

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.

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%).

Следователно компания 1 и компания 2 са дисквалифицирани. Компания 3 не е.

Съветът на инвеститорите взема решения по всички останали въпроси от неговата компетентност с обикновено мнозинство (50% + 1) от гласовете, участващи в гласуването.

Пример 6: 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.

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.

Инвеститор А използва всичките си 300 000 гласа, за да гласува „Подкрепям“. Инвеститор Б гласува „Подкрепям“ с 200 000 гласа.

Следователно в полза на решението са гласували 500 000 гласа (50,5%). Решението е прието.

Промени в Правилата на Съвета на инвеститорите

	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.
--	--

9. *Политика на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденди, които съдържат най-малко:*

а) <i>датата, на която възниква правото на дивидент</i>	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.
б) <i>срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено</i>	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.
в) <i>информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване</i>	След изтичане на общия 5-годишен давностен срок, непотърсените дивиденди по Акциите остават в полза на Дружеството.

10. *Друга информация, по преценка на емитента.*

А) <i>Описание на сключения тристранен договор</i> „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, ЕИК 103596688 („Организаторът“), е организатор на състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, което е насочено към бързорастящи компании („scaleups“) 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/2024/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. <i>bridge round</i>) или при инвестиционен рунд преди първично публично предлагане (т.нар. <i>pre-IPO investment round</i>).

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) 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 № 7 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 част от набраните парични средства от Предлагането във Финалисти, включително в Инструменти за инвестиране във връзка с избраните Финалисти, по силата на предоставената му Опция за инвестиране.

Б) 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 дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал.

Данъчен режим на капиталовите печалби

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

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 BEAM, 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 BEAM;
- с права върху Акциите, извършени на пазар BEAM, 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 BEAM

Съгласно ЗКПО доходите на чуждестранните юридически лица от разпореждане с Акциите извън пазар за растеж, какъвто е пазар BEAM, 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 Акциите 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 дивиденди, 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 дивиденди 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 дивиденди, ликвидационни дялове и разпореждане с Акциите). 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 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“ АД
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 Устава.
3. данни за кореспонденция с емитента	гр. София, бул. „Черни връх“ № 44
телефон за контакти	+359 887 62 33 39
факс	Няма
e-mail	office@webit.org
интернет страница	https://webit.capital/
4. размер на капитала	5 888 002 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 5 888 002 лв., разпределен в една привилегирована 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 гарантирано плащане при намаляване на капитала, една привилегирована клас В акция с номинална стойност 1 лев, даваща право на глас, право на гарантиран дивидент, право на гарантиран ликвидационен дял, както и 5 887 999 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 обикновените акции и ще инкорпорират същите права като при тях.

Настоящият Документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 12 364 797 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лв., в съответствие с Решението за увеличение на капитала от 27.03.2025 г., както и, ако Предлагането приключи успешно съгласно условията, посочени в този Документ за допускане, за допускане до търговия на пазар ВЕАМ на всички Нови акции. Намерението на Емитента е да предложи публично Новите акции, 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 1 564 664 броя Нови акции. В случай че Предлагането приключи успешно и всички предлагани Нови акции бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 18 252 799 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност 1 лева, една привилегирована Клас В акция с номинална стойност от 1 лев и 18 252 796 броя Акции, представляващи обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка. Ако Предлагането приключи успешно, Новите акции ще бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, където вече се търгуват обикновените съществуващи акции на Дружеството.

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

С решение на общото събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД от 25.10.2022 год. се създава нова ал. 7 към чл. 32 от Устава на Дружеството, която овластява Съвета на директорите да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала от 50 000 000 (петдесет милиона лева).

С решение от 27.03.2025 г. СД е взел решение за увеличение на капитала на Емитента, чрез публично предлагане на емисия от до 12 364 797 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лв. Ако Предлагането приключи успешно съгласно условията, посочени в този Документ за допускане, Новите акции ще бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ. Увеличението на капитала на Емитента се извършва 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 1 564 664 броя Нови акции. В случай че Предлагането приключи успешно и всички предлагани Нови акции бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 18 252 799 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност 1 лева, една привилегирована Клас В акция с номинална стойност от 1 лев и 18 252 796 броя Акции, представляващи обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка. Ако Предлагането приключи успешно, Новите акции ще бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, където вече се търгуват обикновените съществуващи акции на Дружеството.

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

За акционери ЮЛ: ЕИК, Наименование, брой акции:

Към датата на Документа за допускане юридическите лица, притежаващи пряко 5 % или повече от обикновените акции с право на глас, са както следва:

„Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, ЕИК: 103792594, 299 999 акции

За акционери ФЛ: Име, Фамилия, брой акции:

Към датата на Документа за допускане физическите лица, притежаващи пряко 5 % или повече от обикновените акции с право на глас, са както следва:

Александър Петров Геранлиев, 550 000 акции

Владимир Русев Марашев, 294 354 акции

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 информация относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД не е част от икономическа група.

- а) наименование на дружеството майка, седалище, адрес на управление, ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството майка:

- б) информация относно участието на дружеството майка в капитала на емитента:

- в) списък с всички дъщерни дружества, който съдържа наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището им, както и информация относно участието на емитента и дружеството майка в капитала им:

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.	92 %	na

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%	na
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 положителни курсови разлики от преоценка и операции с валутни позиции, съгласно МСС 21, и други приходи, свързани с финансови инструменти.	8%	na
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.	na	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	na	0.6 %

отрицателните курсови разлики от преоценка и операции с валутни позиции, съгласно МСС 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 BEAM и пр.	na	30.8 %
Разходи за възнаграждения – разходи за заплати и осигуровки на персонала	na	0 %
Разходи за управление – описани подробно в рамките на Раздел VI, секция 22 на настоящия Документ за допускане	na	55.5 %
Разходи за амортизации	na	1.6 %
Разходи за данъци	na	11.5 %

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 е извършило шест чуждестранни инвестиции, описани подробно по-долу в рамките на секцията.

Част от инвестиционните проекти на Емитента са свързани 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 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 нормално 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" АД е създадено с философията за споделено управление на инвестиционната дейност на Дружеството между Съвета на директорите и акционерите му. В Устава на Емитента е предвидено създаването на 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 № 6 към този Документ за допускане.

Обобщение на инвестициите на Дружеството

Дружеството е осъществило следните шест инвестиции от началото на съществуването си до датата на изготвяне на Документа за допускане. Повече информация относно долуизброените инвестиции и актуални новини, свързани с тях, може да се открие на електронната страница на Емитента: <https://www.webit.network/portfolio.php>:

Инвестиция	Инвестирана сума в хил. лв.	Балансова с-ст към 31.12.2024 в хил. лв.	Дата на инвестиция	Приблизителен % собственост
VUZ360 https://vuz.com	1 858	2 193	27.9.2022	1,05%
CH4 Global https://ch4global.com	358	377	15.12.2023	0,17%
iSchool https://www.ischooltech.com	391	391	14.12.2023	1,27%
Elephant in a Box https://bit.ly/3DVqVtX	358	377	4.4.2023	2,60%
In Heart https://www.inheartmedical.com	391	391	30.6.2024	1,08%
Bee Hero https://www.beehero.io/	904	941	30.5.2024	0,21%
Общо	4 260	4 670		

Описание на инвестициите на Дружеството



BeeHero е агро-технологична компания, използваща IoT данни за оптимизиране на опрашването и подобряване на пчеларството.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$225MM
- Приходи 2024f - \$73.8MM
- Известни коинвеститори:



ADM CAPITAL



CH4 Global е компания, разработваща решения за намаляване на метановите емисии от животновъдството чрез специални хранителни добавки.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$110MM
- Приходи 2024f - \$1MM
- Известни коинвеститори:





VUZ е платформа за VR и 360-градусово видео съдържание, предоставяща иновативни изживявания за потребители и компании.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$85MM
- Приходи 2024f - \$10.5MM
- Известни коинвеститори:



PLUGANDPLAY



Inheart е медицинска технологична компания, разработваща софтуер за 3D моделиране на сърцето с цел подобряване на кардиологичните процедури.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$18MM
- Приходи 2024f - \$2.4MM
- Известни коинвеститори:



iSchool е образователна платформа, която подобрява ИКТ обучението сред децата чрез персонализирани технологии и интерактивни уроци.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$17MM
- Приходи 2024f - \$10.5MM
- Известни коинвеститори:



VENTUREWAVE CAPITAL



Elephant in a Box е производител на съгъваеми и лесно преносими мебели, използващи иновативни материали за здравина и удобство.

- Пазарна капитализация (последен рунд) - \$7MM
- Приходи 2024f - \$232k
- Известни коинвеститори: na

11. При увеличение на капитала на Пазар BEAM: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.

I. Общ преглед

а) Въведение

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД 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 регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение, лиценз, съответно след извършване на такова 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.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД набира капитал от финансовите пазари и пазар BEAM, в частност, с цел придобиване на участия посредством дялови и/или хибридни инструменти в дружества, които са в напреднал етап от своето развитие (т.нар. бързорастящи дружества или scaleups). Целта е реализиране на капиталова печалба при продажба/освобождаване на придобитото участие в тези дружества.

б) Основател и история²

Управителят и притежател на 100 % от изпълнителния директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, както и реален собственик на Клас А, Клас Б и Клас В привилегированите акции от капитала на Дружеството д-р Пламен Русев е известен български инвеститор, предприемач и филантроп на местната и международна сцена. 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 обозримото 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, изпълнителният директор и главен инвестиционен стратег в Mercer Рич Нузъм и мнозина други;
- управител и действителен собственик на капитала на организатора на едно от най-големите състезания за стартиращи компании в света с над 2 000 участници – „WEBIT FOUNDERS

² Личен уебсайт на Д-р Пламен Русев
<https://www.russev.com/>

GAMES“ („Състезанието“)³. Състезанието предоставя един от най-крупните наградни фондове в световен мащаб – 6 млн. долара. Част от финалното жури през последните години 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, партньорът в инвестиционния фонд Lakestar, Гилад Новик и много други;

- 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 организира едни от най-престижните и въздействащи правителствени и неправителствени събития в света като COP26' Climate Ambition Summit, Climate Dialogues, Webit Festival, UN' UNGA SGD Action Zone, UN Global Festival of Action, UNDP' UN YouthLab APAC, WFP' UN Food System Summit и други.

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.

II. Бизнес модел

а) Съществуващи дружества-инвестиции

Дружеството е осъществило след основаването си и набирането на първия капиталов рунд на пазар BEAM през 2022 год. шест инвестиции на стойност близо 5 млн. лв., които са подробно описани в Раздел VI, секция 10, чиито кумулативни консолидирани приходи към края на 2024 год. достигат над

³ WEBIT FOUNDERS GAMES

<https://foundersgames.org/2025/index.php>

3-кратно увеличение спрямо 2022 год. - от 29.1 млн. долара до приблизително 93.3 млн. долара към датата на Документа за допускане. Прогнозите са кумулативните приходи за 2025 год. да достигнат 166.9 млн. долара.

б) Партньорство с Организатора на „WEBIT FOUNDERS GAMES“

Бизнес моделът на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД се гради и около Опцията за инвестиране, предоставяща право за извършване на инвестиции във Финалистите на ежегодните издания на Състезанието. На база на Тристранния договор, Емитентът 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.

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 кампанията;
 - 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 бързорастящите 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“ АД** - 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“ АД, 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.

Победителите и финалистите от Състезанието, проведено през 2025 год., вече са известни. Част от увеличението на капитала на Дружеството ще бъде използвано за потенциална инвестиция в една или повече от тези компании.

Победители и финалисти при последното издание на „WEBIT FOUNDERS GAMES“

Победители



Бизнес дейност:
Киберразузнаване за заплахи и сътрудничество в областта на сигурността

Последен рунд:
Seed / 1 млн. длр.




Бизнес дейност:
Откриване на лекарства и анализ на биомаркери с изкуствен интелект

Последен рунд:
Pre-Series A / 6 млн. евро




Бизнес дейност:
Моментални домашни диагностични здравни тестове

Последен рунд:
Seed / 2 млн. длр.



Финалисти



Бизнес дейност:
Автоматизация с AI за работа с документооборот в логистиката

Последен рунд:
Series A / 13.5 млн. длрд.




Бизнес дейност:
Квантови киберсигурност решения за защита на данни

Последен рунд:
Early VC / 1-5 млн. длр.




Бизнес дейност:
Устойчиво рециклиране на материали от соларни панели

Последен рунд:
Series A / 12.2 млн. евро




Бизнес дейност:
Хиперспектрално изобразяване за индустриален контрол на качеството

Последен рунд:
Pre-Series A / 6.5 млн. длр.




Бизнес дейност:
Мрежа за складови услуги и изпълнение на поръчки

Последен рунд:
Seed / 2 млн. длр.



III. Описание на планираните цели

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД планира увеличение на капитала до 15.5 млн. лв. с настоящия Документ за допускане. Ръководството има намерение да инвестира около 60 % до 70 % от събраните средства в последващи рундове на финансиране на съществуващите му дружества-инвестиции, споделени в раздел

VI, секция 10. Останалите 30 % до 40 % ще бъдат насочени към дружествата-финалисти, полуфиналисти и победители както от последното (някои от които споменати по-горе), така и от бъдещите издания на „WEBIT FOUNDERS GAMES”.

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 възможности за реинвестиране в съществуващите дружества-инвестиции и/или 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.

За последната година Дружеството поддържа текуща (съотношение между краткотрайни активи и краткотрайни пасиви) и абсолютна ликвидност (съотношение между кешова наличност и краткотрайни пасиви) от над 8х.

Емитентът разполага с кешова наличност от близо 1.4 млн. лв. и диверсифицирани източници на финансиране, подробно описани в раздел VI, секция 12 от настоящия Документ.

На база на гореспоменатото ръководството Дружеството счита, че разполага с достатъчен оборотен капитал, необходим за функционирането му в рамките на 12 месеца след датата на Документа за допускане.

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.

Съкратена финансова информация за Емитента и основни финансови показатели на базата на одитирания годишен индивидуален отчет за 2023 год. и неодитираната индивидуална годишна справка според правилата на пазар BEAM за 2024 год.

в хил. лв.	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Отчет за приходите и разходите			
Приходи от положителни разлики от операции с финансови активи	-	230	213
Оперативни разходи	(65)	(79)	(161)
Такса управление	(14)	(54)	(101)
Разходи за ЦД и LEI код	(11)	(5)	(5)
Правни услуги	(17)	(5)	(12)
Счетоводни и одит услуги	(3)	(9)	(20)
Услуги на водещия мениджър	(12)	(6)	(6)
Разходи за поддръжка	(8)	-	(13)
Разходи за амортизации	-	-	(3)
Други	-	-	(1)
Валутно-курсови преоценки	(156)	(68)	19
Банкови такси	-	-	(1)
Разходи за корпоративен данък	-	(23)	(21)
Нетна печалба	(221)	60	49
Баланс			
Активи	5 843	5 978	6 163
Инвестиции	1 825	3 161	4 670
360vuz	1 825	2 062	2 193
Elephant in a box		354	377
Ischool Holding Limited		391	391
CH4 Global		354	377
inHeart			391
Vee Hero			941
Парични средства	4 017	2 804	1 482
Други активи	1	13	11
Пасиви	14	89	225
Данъчни пасиви	-	23	44
Задължение към свързани лица	12	63	161
Задължения към доставчици	2	1	18
Задължения към осигурителни предприятия	-	1	1
Данъчни задължения	-	1	1
Собствен капитал	5 829	5 889	5 938
Регистриран капитал	5 888	5 888	5 888
Премиен резерв	162	162	162
Непокрита загуба/печалба	(221)	(161)	(112)
Отчет за паричните потоци			
Парични потоци от оперативна дейност	(370)	(106)	(26)
Плащания на доставчици	(174)	(39)	(42)
Възстановени/(платени) данъци	6	-	-
Други постъпления/ (плащания), нетно	(202)	(67)	16

Парични потоци от инвестиционна дейност	(1 780)	(1 107)	(1 296)
Плащания за инвестиции	(1 780)	(1 107)	(1 296)
Парични потоци от финансова дейност	6 167	-	-
Емитиране на акции	6 167	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	4 017	(1 213)	(1 322)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	-	4 017	2 804
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	4 017	2 804	1 482

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

Дружеството притежава дълготраен нематериален актив – своя уебсайт, който е заприходен на баланса в размер на 11 хил. лв. и се амортизира всяка година.

Върху активите на Дружеството не са наложени тежести.

Към датата на този Документ за допускане Дружеството не планира да инвестира допълнителни средства в дълготрайни материални и нематериални активи.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД възнамерява да инвестира имуществото си основно във финансови активи, представляващи участия пряко или косвено в български и чуждестранни дружества. Към датата на Документа за допускане, Дружеството е извършило шест подобни инвестиции по най-актуална балансова стойност от 4.7 млн. лв. Повече информация за тях е налична в раздел VI, секция 10 от този Документ за допускане.

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.

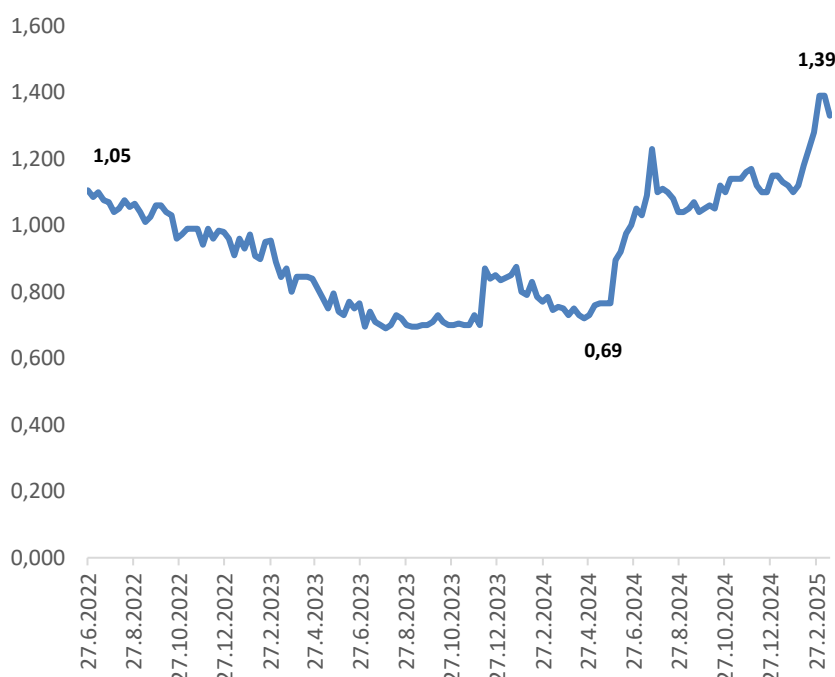
От учредяването на Дружеството до датата на настоящия документ „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:

- не е обект на консолидация;
- не е осъществено прехвърляне или залог на предприятие;
- не са придобивани дъщерни дружества;
- няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;
- не са отправени търгови предложения от трети лица към Емитента или от Емитента към други дружества.

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

Обикновените акции на Емитента са допуснати до търговия на пазар BEAM на 24.06.2022 год. след проведено успешно първично публично предлагане на 06.06.2022 год.

Ценова движение на акциите на Емитента на пазар BEAM



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

Брой на служителите

Към датата на Документа за допускане, „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД няма назначени служители на трудов договор.

Стратегическото управление, включително вземането на всякакви решения, както и ежедневната оперативна дейност са възложени на Съвета на директорите на Дружеството.

Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (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 устава на Дружеството).

Организационна структура и органиграма

NA

Описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност

NA

В случай, че се използват подизпълнители за реализиране на свързани с дейността процеси, моля да се даде принципно описание на взаимоотношенията

Административното функциониране на Дружеството както и специализирани дейности като консултации, анализи, комплексни проверки и т.н. 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.

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 бързорастящи компании, представляващи Финалисти в рамките на изданията на Състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“, 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.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД има правото и да реинвестира в дружествата, в които вече има участие, споделени в този Документ в раздел VI, секция 10.

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

<i>име, фамилия на лицето</i>	Пламен Симеонов Русев в качеството на представител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД
<i>функции в емитента и дата на изтичане на мандата</i>	Представител на Изпълнителния директор на Дружеството – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД в съвета на директорите, чийто мандат изтича на 21.03.2025 год. Дружеството планира преизбиране за нов мандат на същия състав на членовете на Съвета на директорите на редовното годишно общо събрание на акционерите, което следва да се проведе до края на месец юни 2025 г.
<i>кратка професионална автобиография</i>	Д-р Пламен Русев е български инвеститор, международно признат предприемач и филантроп със световен отпечатък. Инвестира в технологични компании в областите здравеопазване, финанси, блокчейн, електронни спортове и др. 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: - 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; - управител и действителен собственик на капитала на „е-Академия“ ЕООД – организатора на едно от най-големите състезания за бързорастящи компании в света с над 2 000 участници – „WEBIT FOUNDERS GAMES“. Вж. също б. б) Основател и история от секция I. Общ преглед на част 11 от този Документ за допускане.
информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Д-р Пламен Русев е Председател на Webit Foundation и управител на „е-Академия“ ЕООД, които организират Founders Games. „Уебит Мениджмънт“ ЕООД не извършва дейност извън Емитента, която има отношение към дейността на Емитента.
информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	Пламен Русев има следните участия в управителни и контролни органи: • 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“, • 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". 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. „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.
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, който е учредител и едноличен собственик на капитала на Емитента. 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.
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер	Пламен Русев е управител и едноличен собственик на капитала на „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, който е учредител и едноличен собственик на капитала на Емитента. 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.
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 такива.
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Пламен Русев инвестира в бързорастящи компании директно или индиректно, чрез инвестиционни фондове или дружества, като е възможно да 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.

име, фамилия на лицето	Георги Стоянов Христов
функции в емитента и дата на изтичане на мандата	Председател на съвета на директорите, чийто мандат изтича на 21.03.2025 год. Дружеството планира преизбиране за нов мандат на същия състав на членовете на Съвета на директорите на редовното годишно общо събрание на акционерите, което следва да се проведе до края на месец юни 2025 г.
кратка професионална автобиография	Георги Стоянов Христов има над 18 години опит в ИТ сферата, през които е работил с големи български и международни клиенти. 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. Към датата на този Документ за допускане Георги Стоянов Христов е ръководител проекти в Design.BG и технически директор в TheVirtual.show.
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 такива.
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 такива.
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Георги Стоянов Христов не извършва дейност, конкурентна на извършваната от Емитента.

име, фамилия на лицето	Ивайло Димчев Славов
функции в емитента и дата на изтичане на мандата	Заместник-председател на съвета на директорите, чийто мандат изтича на 21.03.2025 год. Дружеството планира преизбиране за нов мандат на същия състав на членовете на Съвета на директорите на редовното годишно общо събрание на акционерите, което следва да се проведе до края на месец юни 2025 г.
кратка професионална автобиография	Ивайло Славов е успешен български предприемач, уважаван експерт, визионер и утвърден лидер в технологичния сектор с над 30 години международен опит. Той е основател на една от най-бързо развиващите се технологични компании с български корени BULPROS (предшественик на DIGITALL). Под ръководството на Славов, BULPROS 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. Ивайло има сериозен принос към развитието на технологичната индустрия в Централна и Източна Европа и активно участва в различни инициативи за развитие на бизнеса и образованието у нас. Той е сред основателите на Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Ивайло е и член на Управителния съвет на Германо-Българска индустриално-търговска камара (АНК), на Настоятелството на Бургаски свободен университет и на Училищното настоятелство на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас. 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.
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	Ивайло Славов заема следните длъжности: • 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, • 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.
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Ивайло Димчев Славов 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 такива.

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 такива.
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Ивайло Димчев Славов не извършва дейност, конкурентна на извършваната от Емитента.

име, фамилия на лицето	Петър Димитров Нейчев
функции в емитента и дата на изтичане на мандата	Независим член на съвета на директорите, чийто мандат изтича на 21.03.2025 год. Дружеството планира преизбиране за нов мандат на същия състав на членовете на Съвета на директорите на редовното годишно общо събрание на акционерите, което следва да се проведе до края на месец юни 2025 г.
кратка професионална автобиография	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. 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. Работил е по бизнес развитието на НЕГ.БГ АД, собственик на БГ Мама и на Офериста Груп България, собственик на Broshura.bg. От 2013г. досега развива онлайн медии и платформи в сферата на земеделието. Към датата на този Документ за допускане Петър Димитров Нейчев е Управител в АгриГейт Медия и Изпълнителен директор на Оусъм Интерактив. Петър е член на сдружение БГ Пауър - организация от предприемачи и лидери, както и на АгроХъб.БГ - Цифров иновационен хъб за земеделие.
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	Петър Димитров Нейчев е управител на Агригейт Медия ООД, ЗемеделиеБГ ЕООД, План 2Ю ООД. Изпълнителен директор е на Оусъм Интерактив ЕАД. Участвал е в съвета на директорите на Офериста Груп България и като член на сдружение БГ Пауър. Член е на сдружение АгроХъб.БГ. 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.
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Петър Димитров Нейчев не извършва дейност, конкурентна на извършваната от 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 такива.
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 такива.
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	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 Устава 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 Предлагащото, 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 пораждаят 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 пораждаят 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.

След решение на общото събрание на Емитента от 20.03.2025 год. на изпълнителния директор на Дружеството – „Уебит Мениджмънт“ ЕООД се дължи годишно фиксирано възнаграждение в размер на 2.5 % без ДДС (на годишна база) от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени и привилегирани акции) на Дружеството, както и премийните резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството. Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД. При липса на

ликвидност в Дружеството (достатъчно парични средства, за да бъде изплатено възнаграждението на падежа), възнаграждението на Изпълнителния директор остава дължимо до настъпване на входящ паричен поток в достатъчен размер. Не се дължи наказателна лихва.

След решение на общото събрание на акционерите от 20.03.2025 год. на Изпълнителния директор са изплатени за 2022 год. и 2023 год. 164 469.32 лева.

Към датата на Документа за допускане, Дружеството не дължи на Изпълнителния си директор възнаграждения.

Останалите трима членове на СД не получават възнаграждения в тези им роли от Дружеството.

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 инвестира, би могла да бъде засегната от форсмажорни (извънредни) обстоятелства.

Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (пожари, наводнения, земетресения, терористични актове, пандемии, военни и търговски конфликти и др.), които са трудно предвидими, но имат значителни последствия 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, търговски конфликти и растяща инфлация, породена от скок в цените на суровините и храните, част или всички от дружествата, в които Емитента е инвестирал и 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 регистрирани одитори на емитента

Одиторът на междинния финансов отчет на Емитента към 31.12.2023 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 след решение на общото събрание на акционерите от 20.03.2025 год. за одитор за 2024 год. на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД е избран „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, с адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Д, ет. 7, ап. 112, представлявано от управителя Калин Апостолов.

Друга информация по преценка на емитента

Обикновените акции на Емитента са допуснати до търговия на пазар BEAM на 24.06.2022 год. след проведено успешно първично публично предлагане на 06.06.2022 год.

В рамките на периода от допускането до изготвянето на този Документ одитираният отчет за 2023 год. беше финално одобрен със забавяне на 20.03.2025 год. Емитентът счита за удачно да сподели следната информация, относима към забавянето.

- 1. Забавяне от страна на одитора** – Документите, необходими за одита, бяха предоставени на одитора в началото на февруари 2024 г. Въпреки това, активната комуникация между одитора и счетоводния отдел на Емитента започна едва през юли 2024 г., което доведе до значително забавяне на целия процес.
- 2. Специфика на счетоводното законодателство и модела на Емитента** – Дружеството функционира като инвестиционно дружество, следвайки принципа на т.нар. J-curve, присъщ за индустрията на рисковия капитал. Според счетоводните стандарти, принципът на „действащо предприятие“ изисква прогнозируеми приходи и печалби в обозримо бъдеще. Въпреки че Емитентът следва утвърдени международни модели, прилагани в страни като Великобритания (напр. Molten Ventures и Octopus Titan, които функционират под специфичен режим), българското законодателство не предвижда аналогична регулаторна рамка, което наложи допълнителни разяснения и време за прецизиране на одитните заключения.
- 3. Допълнителна необходимост от обучение на одитора** – Процесът изискваше значително време за разясняване на спецификата на финансовите инструменти, използвани в рисковите инвестиции, включително SAFE и други модели, прилагани в сектора. Това наложи включването на външни експерти и одитори за потвърждаване на коректността на методологията, което удължи времевата рамка на процеса с над 8 месеца.
- 4. Обективни организационни фактори** – Забавянето на одита доведе до отлагане на провеждането на Общото събрание на акционерите (ОСА). В допълнение, през последното тримесечие на годината Емитентът има значително организационно натоварване, свързано с полуфиналите на Founders Games в рамките на Срещата на световните лидери за действия в областта на климата 2025 год. и финалите по време на Световния икономически форум в Давос. Организацията на тези

събития включва координация с ключови инвеститори и партньори като Khosla Ventures, Mercer, BlackRock, JP Morgan и други, което е от критично значение за успеха на Дружеството. Въпреки че тези събития не съвпадат с годишния одит, професионалното и своевременно изпълнение на ангажиментите от страна на одитора би позволило навременното провеждане на ОСА без ненужно забавяне.

С цел предотвратяване на подобно забавяне в бъдеще, Емитентът:

а) предложи и след решение на общото събрание на акционерите от 20.03.2025 год. избра за одитор за 2024 год. на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, с адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Д, ет. 7, ап. 112, представлявано от управителя Калин Апостолов. Одиторът е с опит в сферата на рисковия капитал и Емитентът счита, че сроковете по отношение на одитирането на годишния отчет за 2024 год. ще бъдат спазени.

б) ще сключи договор с професионален директор с връзки с инвеститорите, който да съдейства в изпълнението на ежедневните задължения на Емитента като дружество, чийто акции са допуснати до търговия на пазар BEAM.

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;*
2. *В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;*
3. *Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци, в случай, че дружеството прилага национални счетоводни стандарти, съответно отчети за финансовото състояние, отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и отчети за паричните потоци, в случай, че дружеството прилага международните счетоводни стандарти, 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 31.12.2025 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 историческите такива на Емитента, като са взети предвид и потенциалните разходи по увеличението на капитала;
- * Размерът на възнагражденията към изпълнителния член 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 изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството е изчислен, като е използван размерът на общо набрания капитал. С оглед на първата точка, Емитентът не очаква промени в историческата стойност на инвестициите до една година;
- * Увеличението на капитала ще се случи на емисионна стойност от 1.25 лв. според финансовия план, което ще формира премиен резерв;
- * Ръководството планира до две години да реинвестира около 60 % до 70 % от набрания капитал в досегашните си компании-инвестиции, а останалите 30 % до 40 % да бъдат използвани за инвестиция в участници, финалисти и/или полуфиналисти в Състезанието „WEBIT FOUNDERS GAMES“;
- * Инвестираната сума към края на 2025 г. се планира да достигне над 10 млн. лв. при пълно записване на увеличението на капитала.

Прогнозни отчети за финансовото състояние, за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и за паричните потоци

в хил. лв.

31.12.2025

Отчет за приходите и разходите

Приходи от положителни разлики от операции с финансови активи

Оперативни разходи

(923)

Такса управление	(546)
Разходи за ЦД и LEI код	(11)
Правни услуги	(12)
Счетоводни и одит услуги	(20)
Услуги на водещия мениджър	(327)
Разходи за поддръжка	-
Разходи за амортизации	(3)
Други	(4)
Валутно-курсови преоценки	-
Банкови такси	-
Разходи за корпоративен данък	-
Нетна печалба	(923)

Баланс	
Активи	21 081
Инвестиции	
Съществуващи дружества-инвестиции	10 852
Нови дружества - инвестиции	4 637
Парични средства	5 584
Други активи	8
Пасиви	610
Данъчни пасиви	44
Задължение към свързани лица	546
Задължения към доставчици	18
Задължения към осигурителни предприятия	1
Данъчни задължения	1
Собствен капитал	20 471
Регистриран капитал	18 253
Премиен резерв	3 253
Непокрита загуба/печалба	(1 035)

Отчет за паричните потоци	
Парични потоци от оперативна дейност	(535)
Плащания на доставчици	(374)
Възстановени/(платени) данъци	-
Други постъпления/ (плащания), нетно	(161)
	-
Парични потоци от инвестиционна дейност	(10 819)
Плащания за инвестиции	(10 819)
	-
Парични потоци от финансова дейност	15 456
Емитиране на акции	15 456
	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	1 482
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	4 102
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	5 584

Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:

Описание на финансовия отчет	Номер в Раздел „Приложения“
Одитиран годишен индивидуален отчет за 2023 год.	4
Неодитирана годишна индивидуална справка за 2024 год. според правилата на пазар BEAM	5

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

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

Декларация от емитента

С настоящото Пламен Симеонов Русев⁴ в качеството ми на на управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД и представител, чрез който „Уебит Мениджмънт“ ЕООД изпълнява функциите на изпълнителен директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ¹, ЕИК: 206870298⁶ декларирам/е следното:

За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар БЕАМ, 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 хартиен или електронен носител, е <https://www.webit.network/>¹¹

Декларатор,

Пламен Симеонов Русев⁴

Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД

Други общодостъпни документи:

Описание на документа	Номер в Раздел „Приложения“
Актуален устав на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД	2
Решение на СД на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за увеличение на капитала от 27.03.2025 г.	3
Одитиран годишен индивидуален отчет за 2023 год.	4
Неодитирана годишна индивидуална справка за 2024 год. според правилата на пазар BEAM	5
Копие на Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях	6
Копие на Тристранния договор	7

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

Описание на документа	Актуално към дата /dd.mm.yyyy/	Номер в Раздел „Приложения“
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 - Публично достъпен адрес: https://portal.registryagency.bg/, по партидата на Дружеството в Търговския регистър	31.03.2025 год.	1
Устав на емитента - Публично достъпен адрес: https://portal.registryagency.bg/, по партидата на Дружеството в Търговския регистър	31.03.2025 год.	2
Решение на СД на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за увеличение на капитала от 27.03.2025 г.	31.03.2025 год.	3
Одитиран годишен индивидуален отчет за 2023 год.	31.03.2025 год.	4
Неодитирана годишна индивидуална справка за 2024 год. според правилата на пазар ВЕАМ	31.03.2025 год.	5
Копие на Правилата на Съвета на инвеститорите и приложението към тях	31.03.2025 год.	6
Копие на Тристранния договор	31.03.2025 год.	7

Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане

Акциите	Обикновени безналични поименни акции от капитала на Емитента, включващи Новите акции и Съществуващите акции
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 10, б. б от този Документ за допускане
Европейски кооперативни дружества	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 10, б. б от този Документ за допускане
ЕИК	Единен идентификационен код
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 10 от този Документ за допускане
Местни лица – притежатели на Акции или Местни лица	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 10, б.б 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
НСИ	Национален статистически институт
ООН	Организация на обединените нации
ОСА	Общо събрание на акционерите
Организаторът	„Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, с ЕИК 103596688
Опция за инвестиране	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 10 от този Документ за допускане
Пазар BEAM	Пазар (многостранна система за търговия) за растеж за малки и средни предприятия
Правилата	Правила на пазара за растеж на МСП (BEAM)
Правилата на Съвета на инвеститорите	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 8 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 СД на Емитента за увеличение на капитала на Дружеството, чрез издаване на Новите акции, от 27.03.2025 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 II, т.3 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 10 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 10 от този Документ за допускане
Чуждестранни лица – притежатели на Акции или Чуждестранни лица	Има значението, което му е придадено в раздел V, секция 10, б. б от този Документ за допускане
BGN	български лев
ERM II	От англ. <i>European Monetary Mechanism</i> - Европейския Валутен Механизъм
N/A	От англ. <i>not applicable</i> – неприложимо
VC	От англ. <i>venture capital</i> – рисков капитал
ESG	От англ. <i>environmental, social and governance</i> – екологично, социално и корпоративно управление