

Информация по Приложение №4 от Наредба №2

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2023 г. има промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Членовете на Съвета на директорите са Цветан Руменов Димитров, Велислав Николаев Карадачки и Стоян Иванов Бъчваров. Съгласно решение от Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите от 21.11.2023г.и вписани промени по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ на 28.11.2023г. е освободен е от длъжност Деян Величков Борисов като член на Съвета на директорите, респ.изпълнителен директор и е назначен Цветан Руменов Димитров за нов член на Съвета на директорите, респ.изпълнителен директор на дружеството. Директор връзки с инвеститорите е без промяна и е Мартин Любомиров Митев.

През последният отчетният период са настъпили следните промени в собствеността и капитала на дружеството:

1. На 03.10.2023г. ДНС Инвест" АД продава 65 300бр.от притежаваните си акции на дружеството "REHUB"LTD, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Идентификационен номер в регистъра на Република Кипър HE 450687, със седалище и адрес на управление: Archiepiskopou Makariou III, 9, 3rd floor, 1065, Nicosia, Cyprus.

2. На 26.10.2023 г. успешно приключи подписката за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Подписката се проведе в изпълнение на решение на Общото събрание на притежателите на варианти, проведено на 27.09.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от 28.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез издаване на до 2 063 028 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност 24,00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Подписката стартира на 09.10.2023 г., като беше удължена еднократно по реда на чл.89л,ал.1 от ЗППЦК до 26.10.2023г. До приключването на подписката на 26.10.2023 г. се упражниха 1 721 500 броя варианти, предвид което се записаха 1 721 500 акции от увеличението на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. Емисионната им стойност в общ размер на 41 316 000 лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД. Увеличението на капитала е вписано в Търговският регистър на 06.11.2023г. Основният акционер на дружеството, след увеличението на капитала е: "REHUB"LTD, Кипър с 1 451 300 бр. акции или 79.95% от капитала.

3. На 15.12.2023 г. успешно приключи подписката за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Подписката се проведе в изпълнение на решение на Общото събрание на притежателите на варианти, проведено на 05.12.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от 05.12.2023 г., за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез издаване на до 341 528 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност 24,00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Емисионната им стойност в общ размер на 8 196 672 (осем милиона сто деветдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и два) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД. в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200002236, са записани и изцяло заплатени 341 528 броя нови, обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 22.12.2023 г. в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 815 274 лв. на 2 156 802 лв., разпределени

в 2 156 802 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв.

Към 31.12.2023 г. след приключени две подписки за увеличение на капитала „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД е собственост на “REHUB” LTD, Кипър с притежавани акции в размер на 1 451 300 бр. от общо 2 156 802 бр. или 67.29% от капитала на дружеството. Физически лица притежават 27 944 бр. акции от капитала на дружеството или 1.30%, а останалите акции от капитала на дружеството в размер на 677 508 бр. или 31.41% са собственост на юридически лица, като нито едно юридическо лице не притежава над 5% от капитал на публичното дружество.

Информация относно получено търгово предложение от „REHUB” LTD, Кипър: На 17.10.2023 г. е получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „REHUB” LTD за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. Цената предложена от „REHUB” LTD е 35.80 лв. за акция. На 20.10.2023 г. съгласно Становище на съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД търговото предложение е одобрено. (преди първото увеличение на капитала на дружеството) На 08.12.2023 г. е получено уведомление, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от „REHUB” LTD, Република Кипър, за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. Търговият предложител притежава пряко 1 451 300 броя гласа в ОСА или 79.95% от всичките 1 815 274 гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и иска да придобие останалите 363 974 броя гласа, представляващи 20.05% от всичките гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. (между първото и второто увеличение на капитала на дружеството).

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

Няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството или за неговите дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

На основание решение на Съветът на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от 01.12.2023 г. бяха емитирани безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации със следните параметри на облигационния заем:

- дата на емитиране: 06.12.2023 г.
- размер на облигационния заем: 12 000 000 (дванадесет милиона) евро;
- срок – 8 години (96 месеца);
- лихва – плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR +1.00 %, но не по-малко от 3.25% и не повече от 5.25%;
- периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
- цел на облигационния заем – Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще бъдат използвани, както следва:
 - За придобиване на миноритарни и мажоритарни дялови участия в публични и непублични компании;

- За реструктуриране на дяловите участия и задълженията на холдинга и дъщерните му дружества;
- За увеличение на финансовите активи на дружеството;
- За последващо управление и реализация на участията;
- За погасяване на задължения на дружеството, включително възникнали при емитиране на облигационния заем;

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.-Няма такова решение.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната-Няма решение за промяна на избрания одитор.

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

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

През декември 2023 г. дружеството – майка „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД придобива 100% от дяловете на „КБМ“ ЕООД. Предмет на дейност на „КБМ“ ЕООД е покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни сделки; технически консултации и маркетингови проучвания.

През 2023 г. Групата придобива инвестиция в дружество, регистрирано във Великобритания -Black Sea Properties асоциирано участие в размер на 30%. Инвестицията е в размер на 20 184 хил.лв.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.-Няма други такива.

Цветан Руменов Димитров
(Изпълнителен Директор)