

СЪОБЩЕНИЕ

От	МФГ ИНВЕСТ АД, с ЕИК: 207055357
До	Акционерите в „МФГ Инвест“ АД, както и всички заинтересовани лица
Относно	Предварителен договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Кънвиниънс“ АД, с ЕИК 204786976. (Ebag).

На 21.11.2025 г. „МФГ Инвест“ АД сключи Предварителен договор за покупко – продажба на акции от капитала на „Кънвиниънс“ АД, с ЕИК 204786976 (с търговско наименование Ebag). Съгласно договора, „МФГ Инвест“ АД планира да продаде част от своите акции в капитала на Ebag на „Ейч Ар Капитал“ АД, ЕИК 204654533 — също акционер в дружеството.

Окончателен договор за продажба на акциите ще се сключи след изпълнението на определени условия, като към момента нито Изпълнителният директор на МФГ Инвест АД, нито Изпълнителният директор на Ейч Ар Капитал АД могат да гарантират тяхното осъществяване. Едно от условията предвижда успешно провеждане на процедура по първично публично предлагане на емисия облигации, емитирани от Ейч Ар Капитал АД и набиране на необходимите средства за заплащане на продажната цена на акциите. Необходимо е също сделката да бъде одобрена съгласно процедурите, предвидени в уставите на всички страни.

Обръщаме специално внимание на всички наши акционери, както и на всички трети лица, които обсмислят закупуването на акции от капитала на МФГ Инвест АД, че окончателен договор може и да не се сключи. Условията за сключването му зависят в голяма степен от действията на трети лица, които не са под контрола на Изпълнителния директор на МФГ Инвест АД или на Изпълнителния директор на Ейч Ар Капитал АД. Изпълнението на условията ще бъде своевременно обявено от МФГ Инвест АД.

Броят акции, предмет на сделката е уговорен в определени граници, като точния брой акции ще бъде уточнен между страните поне 14 дни, преди сключване на окончателен договор. Към момента, МФГ Инвест АД планира да продаде около 30 % от акциите си или приблизително 3400 акции, но сме поели задължение да увеличим или намалим този брой с до 50 % при сключване на окончателен договор. След продажбата, ако тя се осъществи, МФГ Инвест АД ще продължи да притежава между 6 % и 8 % от капитала на Ebag.

Цената на една акция ще се изчисли преди сключване на окончателен договор на база на годишните приходи на Ebag, умножени по 1.4, като след това се прави отстъпка от 25 %. Така получената оценка на компанията се разделя на броя акции в капитала, за да се получи крайната цена на една акция. Към момента цената не може да бъде изчислена с точност, защото периодът, който ще се гледа за нейното формиране, ще се определи от планираната дата на сключване на окончателен договор. Очакванията на МФГ Инвест АД са цената за една акция да е между 1700 и 2200 лева, което би означавало между 10

и 12 пъти по – висока цена от тази на придобиване, както и близо двойно по – висока от балансовата стойност на акцията във финансовите отчети на МФГ Инвест АД.

МФГ Инвест АД е инвеститор в Ebag от 2019 г. и през последните шест години имахме възможност да наблюдаваме устойчивият растеж и развитието на компанията. Марката Ebag е широко позната на потребителите в София, Пловдив, Перник и други градове в страната. През 2024 г. компанията постигна 43 % ръст на приходите си, а от началото на тази година ръстът се движи около 48 %, като вероятно до края на годината ще бъде над 50 %. Тези постижения показват, че компанията се управлява с дългосрочна визия и стратегия, която ние вярваме, че ще доведе до устойчив растеж и създаване на стойност за всички акционери.

„МФГ Инвест“ АД е създадено през 2018 г. като дружество за корпоративни инвестиции, което инвестира собствен капитал на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД в иновативни и технологични компании. Дейността на дружеството се фокусира върху финтех, електронна търговия, софтуерни решения и технологии с висока добавена стойност в различни икономически сектори – образование, сигурност, селско стопанство, съхранение на данни и др. През декември 2022 г. „МФГ Инвест“ АД предложи част от своите акции на пазар ВЕАМ на Българска фондова борса, като набра 4 милиона лева нов капитал и продаде 10 % от акциите си. Средствата бяха инвестирани обратно в стартиращи компании, съгласно дългосрочната стратегия за растеж. Към момента общата стойност на инвестициите е 26 милиона евро, а вложените собствени средства са около 8 милиона евро. Част от компаниите в портфейла ни, в това число Ebag, вече са достигнали зрялост, която позволява реализиране на ликвидност и печалба. В същото време „МФГ Инвест“ АД ще продължи да изпълнява ролята си на корпоративен инвеститор, насочен към устойчиво развитие и подкрепа на нови компании, като част от печалбата ще се реинвестира в нови проекти.

Настоящото представлява вътрешна информация по смисъла на чл.17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета. Същото се оповестява и на интернет страницата на МФГ Инвест АД, секция „За инвеститори“, подсекция „Новини и вътрешна информация“ - <https://mfginvest.eu/za-investitori/novini-i-vatreshna-informacija/>.

С уважение: _____

(Неделчо Спасов – Изпълнителен директор)