



"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД

ЛОВЕЦ НА ЕДНОРОЗИ

Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024



1. Обща информация и предмет на дейност

1.1. Обща информация за WIN

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД | ЛОВЕЦ НА ЕДНОРОЗИ

Общо набран капитал: 5.888 хил. лв.

Брой инвестиции: 6

Инвестиран капитал: 4 260 хил. лв

Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни 2024: 1 695 хил. лв

Съвет на директорите:

- „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, представлявано управителя Пламен Симеонов Русев;
- Георги Стоянов Христов;
- Петър Димитров Нейчев;
- Ивайло Димчев Славов

Представявано от:

„Уебит Мениджмънт“ ЕООД, представлявано от управителя Пламен Симеонов Русев;

Седалище и адрес на управление:

бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3

гр. Варна, п.к. 9000, България

ЕИК: 206870298

Обслужваща банка: ОББ АД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Независим финансов одитор:

„Ековис одит България“ ООД

Одиторско дружество с рег. № 114

София 1606, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 5, офис 1



1.2 Обща информация за индустрията на рисковия капитал и правилата

В света на рисковите капиталови инвестиции има някои специфични правила, които обикновените инвеститори трябва да знаят. Когато някой реши да инвестира в компания за рисков капитал, трябва да е готов да остави средствата си там за поне 10 години. Това означава, че през този период няма да има достъп до вложените пари.

През първите няколко години фондовете главно инвестират (например през първите 5 години) и през този период често се отчитат загуби. Тъй като компаниите, в които се инвестира, се нуждаят от време, за да се развият, първите положителни резултати от продажба на дялове се виждат обикновено едва след петата година.

Приходите от тези продажби не се разпределят веднага на инвеститорите, а често се използват за нови инвестиции. Целта е до края на десетата година (с възможност за удължаване с още 1-2 години) да се продадат всички дялове от инвестициите в портфолиото и да се прекрати дейността на фонда. След това реализираната печалба се изплаща на инвеститорите под формата на дивиденди.

WIN променя това.

Ликвидност Инвеститорите в Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) имат важно предимство – тяхната инвестиция е ликвидна, благодарение на листването на компанията на Бийм пазара на Българската фондова борса (БФБ). Това означава, че могат да купуват или продават своите акции в WIN по всяко време, което осигурява гъвкавост и възможност за управление на инвестицията. В същото време, чрез акциите си в WIN, инвеститорите притежават дялове в бързо развиващи се компании, до които обикновено имат достъп само водещите венчър капитал фондове в света. **Въпреки че WIN оперира на българския пазар, ние ко-инвестираме при еднакви условия с водещи фондове от Европа, САЩ и Близкия изток, което прави WIN много различен участник на пазара в България.**

Разпределение на дивидент WIN следва стратегия, която е благоприятна за инвеститорите. Вместо да рециклира печалбите от продажба на дялове, компанията се ангажира да разпределя значителна част от печалбата (при осъществяване на продажба - т.нар. EXIT от инвестиция) под формата на дивиденди в годината следваща такова събитие. Това означава, че вместо да задържа печалбите за нови инвестиции, компанията директно възнагражда своите акционери, като същевременно осигурява прозрачност и регулярна възвръщаемост на инвестицията. Мениджмънтът на WIN носи отговорност за последващо увеличаване на капитала, когато се налага да се инвестира в нови компании и да се разшири портфолиото.

Прозрачно управление WIN работи в съответствие с правилата на Бийм пазара на БФБ и прилага стриктни вътрешни регулации. Това включва предоставяне на подробни отчети и редовни срещи с инвеститорите. От м.юни 2024 дружеството провежда регулярни, ежемесечни срещи с акционерите, които са отворени за всички и всеки акционер може да зададе въпрос и получи отговор, а един от всички акционери участва като гост в срещата и задава своите въпроси от името на акционерите и получава достъп до конфиденциална информация свързана с компаниите, в които WIN инвестира. В срещите гостуват и основатели на компании, в които WIN има инвестиция. Допълнително, WIN предлага нещо уникално в индустрията – възможност за инвеститорите да гласуват с отрицателен вот за компании, в които не желаят да бъдат инвестирани техните средства. Тази практика се осъществява веднъж годишно на Съвета на инвеститорите, където всички акционери участват по ясно установени правила. Преди гласуването, акционерите получават подробна информация за компаниите, в които WIN



има възможност да инвестира, което гарантира информираност и прозрачност в процеса на вземане на решения. **Реалността, е че подобна прозрачност не е практика в индустрията и прави WIN много различен участник на пазара.**

1.3. Обща стратегия

Инвестиционен Модел и Предимства на Webit Investment Network (WIN)

Обикновеният начин за инвестиране, използван от бизнес ангели, акселератори и ранни венчър капиталисти, често включва разпределяне на средства в множество компании (например 100) с надеждата, че малка част от тях – около 5% до 10% – ще успеят да се развият успешно и ще възвърнат вложените средства. Тази стратегия носи висок риск, тъй като само няколко компании успяват да постигнат значителен успех, който носи печалба на инвеститорите.

Webit Investment Network (WIN) обаче предлага по-сигурен подход. Благодарение на глобалната платформа Webit и състезанието Founders Games, WIN разполага с изключителното право на първи отказ (ROFR) за инвестиции в компании, които вече са преминали през най-рисковите начални фази на развитие. Това означава, че ние инвестираме в компании, които вече са преминали през първоначалните инвестиционни рундове и са достигнали до по-стабилни етапи на растеж (трети до пети инвестиционен рунд). Този модел намалява риска за нашите акционери, които по този начин участват в инвестиции с по-голям потенциал за успех.

Освен това, чрез Founders Games, WIN има възможност да избира най-добрите 10 компании от глобалните фондове и да инвестира в най-успешните от тях – около 1 на всеки 1000 компании. Този модел значително намалява риска и увеличава възможностите за печалба, правейки подхода на WIN по-благоприятен в сравнение с традиционните стратегии за венчър капитал.

Конкурентно Предимство и Право на Инвестиции

Уникалното право на първи отказ (ROFR) предоставя на WIN конкурентно предимство, като ни дава възможността да инвестираме в компании, които вече са на етап "ранен растеж". На този етап компаниите са доказали своята пазарна жизнеспособност и са привлекли доверието на професионални инвеститори. Конкуренцията за участие в такива сделки е голяма, а възможностите за индивидуални инвеститори са ограничени до почти нулеви.

WIN дава на своите акционери достъп до компании с голям потенциал за растеж, без да поемат риска от ранните етапи на развитие. Това прави WIN уникален и привлекателен избор за инвеститори, които търсят сигурност и потенциал за висока възвращаемост.

Дългосрочна Стратегия и Портфолио Диверсификация

Като инвеститори във Webit Investment Network (WIN), вие сте част от дългосрочна стратегия, която цели да продаде дяловете на компаниите или да изведе компаниите на борсата (IPO) в рамките на 5 до 7 години. В някои случаи, този период може да бъде удължен, ако бордът на WIN прецени, че това ще доведе до по-голяма възвращаемост на инвестициите.

Нашата стратегия е изградена върху диверсификация – ние създаваме портфолио от компании с потенциал за висока стойност (еднорози), разпределени в различни индустрии и региони по света. Тази диверсификация значително намалява риска, защото не зависим от успеха на една



единствена индустрия или регион. Така сме по-добре защитени от икономически, политически и социални предизвикателства, които могат да възникнат в определена държава или сектор.

WIN има също така уникалното предимство да инвестира в тези компании чрез Founders Games, дори когато към тях има огромен интерес от други инвеститори. Благодарение на договореностите с организаторите на Webit, основателите на компаниите са задължени да приемат инвестиция от WIN. Това осигурява на нашите акционери изключителен достъп до едни от най-обещаващите компании на глобалния пазар, което е ключово за нашата стратегия за успех.

2. Портфолио и стратегия

Инвестиционни Условия

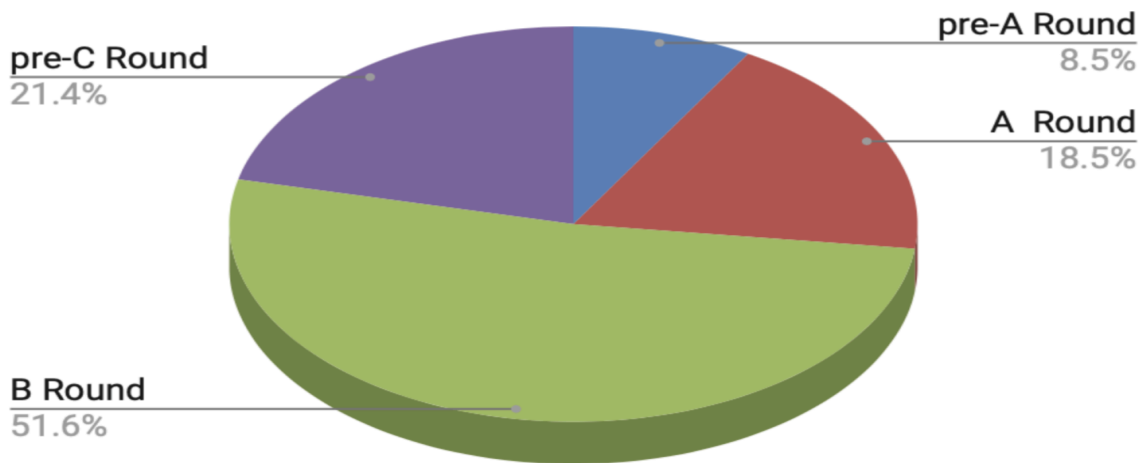
Нашите инвестиционни условия са осигурени чрез специален договор с Webit и правилата на Founders Games. Това гарантира на нашите инвеститори най-добрите възможни условия, договорени от водещия инвеститор за всеки инвестиционен рунд. Ние сме ангажирани да защитаваме интересите на нашите акционери, особено когато става въпрос за техните средства.

Разпределение на Инвестициите в Портфолиото на WIN

Нашето портфолио включва компании на различни етапи от тяхното развитие, известни като "инвестиционни рундове". Колкото по-напреднала е компанията в тези рундове, толкова по-нисък е рискът от инвестицията, но и възможностите за участие стават по-конкурентни.

- **Рундове А и Б:** Това са по-напреднали етапи на развитие на компаниите и се считат за по-малко рискови. Инвестирането в компании на този етап е изключително конкурентно и обикновено се осъществява от водещи фондове за рисков капитал. Компаниите на този етап вече са доказали своята жизнеспособност и са привлекли значителна инвестиция, което намалява риска за новите инвеститори.
- **Рундове по-рано от А и Б:** Компаниите на по-ранни етапи на развитие обикновено са по-рискови, тъй като все още не са преминали през толкова много проверки и развитие. Инвестирането в тези етапи носи по-висок риск, но може да предложи по-големи възможности за възвръщаемост, ако компанията успее да се развие успешно.

Нашият подход включва инвестиране предимно в компании на по-напреднали етапи (А и Б рундове), което намалява риска и осигурява по-добро съотношение риск/възвръщаемост. Това също така ни позволява да се възползваме от възможности, които често са достъпни само за водещи фондове за рисков капитал.



Портфолио на WIN

През първите 6 месеца на 2024 г. добавихме две нови компании към нашето портфолио, като общият им брой нарасна до 6. Ето компаниите, които са част от портфолиото на WIN към 30 юни 2024 г.:

- [VUZ](#), Обединени Арабски Емирства, инвестирана от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **септември 2022**
- [Elephant in a Box](#), САЩ, инвестирана от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **април 2023**
- [CH4 Global](#), САЩ, инвестирана от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **декември 2023**
- [iSchool](#), Ирландия, инвестирана от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **декември 2023**
- [InHeart](#), Франция, инвестиция от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **май 2024**
- [BeeHero](#), Израел/САЩ, инвестиция от Уебит Инвестмънт Нетуърк през **май 2024**

В настоящия документ ще разгледаме всяка една от компаниите в портфолиото, сума на инвестицията, кои са ко-инвеститорите в компанията и какви са техните бизнес прогнози за развитие. В обобщен вид ще представим и общите тенденции приходите на компаниите, ръст и други важни за успеха на портфолиото ни метрики.

2.1 Инвестиции за първите 6 месеца на 2024

През месец май 2024 WIN инвестира в две нови компании:

[inHeart](#) е френска медико-технологична компания, специализирана в развитието на иновативни решения за диагностика и лечение на сърдечни заболявания. Основният фокус на inHeart е използването на изкуствен интелект и напреднали образни технологии за подпомагане на лекарите при лечението на аритмии, като основно се съсредоточава върху третирането на предсърдно мъждене и други видове сложни сърдечни ритъмни нарушения.

Най-важна информация за inHeart:

1. **Технология:** Компанията предлага облачно базирани решения, които използват медицински изображения (като MRI и СТ сканиране), за да създадат 3D модели на



"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

- сърцето. Това позволява на кардиолозите по-точно да локализируют и лекуват аритмии чрез катетърна аблация.
2. **Иновации в медицината:** inHeart се отличава с използването на AI технологии за обработка на сърдечни изображения, което значително подобрява прецизността на лечението и съкращава времето, необходимо за процедурата. Това води до по-добри резултати за пациентите и намалява риска от усложнения.
 3. **Клинично приложение:** Решенията на inHeart се използват в различни болници и клиники за по-ефективно и прецизно лечение на пациенти със сърдечни заболявания. Технологиията е насочена към подобряване на резултатите при сложни сърдечни операции и минимизиране на времето за възстановяване. Сред клиентите на компанията са Penn, John Hopkins, Harvard и други.
 4. **Финансиране:** inHeart привлича значителни инвестиции от фондове за рисков капитал и стратегически партньори, като компаниите виждат потенциал в иновациите им в областта на сърдечната медицина.
 5. InHeart има най-важните **два серификата**, които позволяват да продава на болнични заведения, а именно FDA (501) и CE, съответно за пазарит в САЩ и Европа.
 6. Компанията показва и значителен ръст на приходите, като за 2024 се очаква да ги удвои спрямо 2023.
 7. WIN инвестира 200 000 евро в инвестиционния "А" рунд на компанията. А рундът е след т.нар pre-seed и seed инвестиционни рундове.

BeeHero е израелска агротехнологична компания, която революционизира опрашването в земеделието чрез иновативни технологии и използване на данни в реално време. Целта на BeeHero е да повиши ефективността на опрашването, което е ключово за добива на култури, като същевременно се справя с глобалните предизвикателства пред пчеларството.

Оценка на компанията: CAP \$225M (преди инвестицията) или 20% отстъпка от цената на рунда

Ко-инвеститори: Rabobank, General Mills, Cibus, Mana Ventures, PlugAndPlay, Firsttime, UpWest, Convent Capital и други.

Най-важна информация за BeeHero:

1. **Технология:** BeeHero разработва платформа за прецизно опрашване, която съчетава сензори, изкуствен интелект и анализ на големи данни, за да осигури по-добро здраве на пчелните колонии и по-ефективно опрашване. Техните сензори се монтират в пчелните кошери и предоставят информация в реално време за състоянието на пчелите и ефективността на опрашването.
2. **Икономическа ефективност:** Платформата на BeeHero помага на фермерите да увеличат добивите си чрез по-оптимизирано опрашване, като в същото време намалява разходите за поддръжка на пчелните колонии и загубите от неефективно опрашване. Това води до по-висока рентабилност за земеделските производители.
3. **Глобално влияние:** Опрашването е критичен елемент за около 70% от земеделските култури. BeeHero се справя с проблема с намаляването на пчелните популации (познато като Colony Collapse Disorder) и помага за устойчивостта на глобалната хранителна система.
4. **Разрастващ се пазар:** BeeHero се позиционира на бързо разрастващия се пазар на прецизно земеделие, който се очаква да достигне значителни размери през следващите



"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

години. Възможностите за глобална експанзия и интеграция с други агротехнологии са огромни.

5. **Финансиране и растеж:** ВееНего привлича значителни инвестиции от фондове за рисков капитал, като продължава да разширява присъствието си на ключови пазари като САЩ и Европа. Компанията има амбициозни планове за растеж, включително разширяване на своето технологично портфолио и привличане на нови клиенти. Сред инвеститорите на компанията са Rabobank, General Mills, Cibus, Mana Ventures и много други.
6. **Устойчивост и екологично въздействие:** Чрез подобряване на здравето на пчелите и повишаване на ефективността на опрашването, ВееНего допринася за устойчивото развитие на земеделието и екосистемите, като играе важна роля в борбата с климатичните промени и глобалните проблеми в хранителната индустрия.
7. **WIN инвестира** в компанията \$ 500 000 (петстотин хиляди щ.д) при преференциални условия чрез финансов инструмент SAFE (Simple Agreement for Future Equity) - правен финансов инструмент, използван от стартиращи компании за набиране на капитал. Той представлява договор, който дава на инвеститорите правото да получат дялове в компанията в бъдеще, при настъпването на определено събитие (обикновено следващ рунд на финансиране). Следващия инвестиционен рунд на компанията се очаква до края на 2024 или началото на 2025, като той ще бъде "С" рунд, с инвестиционен консултант Рабобанк.
8. През 2024 компанията очаква над 70% ръст на приходите спрямо 2023.

2.2 Актуална информация за първите 6 месеца на 2024 за портфолио компаниите, в които WIN инвестира преди 31.12.2023:

VUZ, Обединени Арабски Емирства

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД инвестицията е направена: септември 2022

Сума на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД инвестицията: 900 000 щ.д.

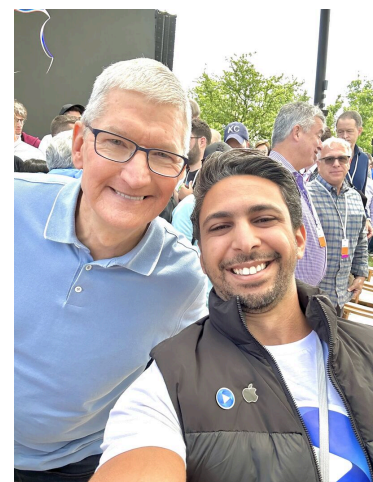
Оценка на компанията: 70М щ.д (преди инвестицията)

Ко-инвеститори: e& (една от най-големите в света телко корпорация), 500 Global, Plug and Play (едни от най-успешните фондове за ранни инвестиции), KBW Ventures Magnus Olsson Vision Ventures, Knollwood Investment Advisory, Hala Ventures, Impact 46, Jonathan Labin, Media Visions, AlTouq Group, Shorooq Partners, Knollwood Investment Advisory, Faith Capital, Panthera Capital Ventures, Caruso Ventures, Dubai Future District (фонд на Шейха на Дубай), Emirates Telecommunications Group Company, Saudi Research and Media Group, Elbert Capital Management, Yasta Partners

Описание:

Компанията е специализирана в предоставянето на 360 градуса видео съдържание и е **най-голяма библиотека за такова съдържание в света**.

VUZ беше избрана сред първите приложения от гиганта Apple за новият им продукт - Vision Pro. Нещо повече компанията беше поканена на събитието по предварителното обявяване на новия продукт и основателят Кхалед Заатара се срещна лично с изп. директор на Apple - Тим Кук (на снимката).





"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

VUZ подписа SAFE с AI Jazira Capital за инвестиция от \$1M при CAP оценка на компанията от \$100M. WIN инвестира във VUZ година по-рано при оценка от \$70M. През 2023 компанията премина през реструктуриране на разходите си и ги намали с над 50%, като въпреки това успя да постигне малко под 5% ръст на приходите си и едновременно с това излезе на нови пазари, като Азия има потенциал да стане един от най-големите за компанията.

[CNN разказа историята на VUZ](#) и техния успех, като пример за много бързо развиваща се компания.

В началото на 2023 година (през януари) VUZ и испанския футболен шампионат LALIGA официално обявиха глобално партньорство. Това монументално партньорство беше официално представено в емблематичния Музей на бъдещето, отбелязвайки исторически момент и за двете организации. През следващите 3 години VUZ с гордост ще служи като ексклузивен партньор за 360 градуса видео съдържание за LA LIGA, предоставяйки на феновете революционен начин да изпитат страстта, вълнението и блясъка на испанския футбол, както никога досега и изключително на платформата на VUZ.

На 2 февруари 2023 по време на официалното стартиране на продукта на Apple, VUZ беше сред официалните програми (apps), които Apple Vision Pro включва, което представлява изключително голяма, глобална възможност за компанията.

Развитие на компанията през първите 6 месеца на 2024:

През първите 6 месеца на 2024 компанията се развива изключително успешно като през юни генерира най-големия си оборот от създаването си и проправи пътя към достигане за първи път през м.юли позитивен EBITDA резултат. Компанията също така обяви и стратегическо партньорство с Hungama (една от водещите платформи в Индия и Азия за дигитално съдържание, включително музика, видео, филми и други видове развлекателни медии), което да трасира пътя към навлизане на компанията в азиатските пазари.

Elephant In A Box, САЩ

Уебит Инвестмънт Нетуърк инвестицията е направена: април 2023
Сума на Уебит Инвестмънт Нетуърк инвестицията: 200 000 щ.д. (SAFE)

Инвестиционен инструмент:
Simple Agreement for Future Equity (SAFE)

Горна граница на предприєдинителната оценка на компанията ("Pre-Money Valuation Cap"):
\$7 200 000

Договорен % отстъпка от цената: 30%*

*** В изпълнение на решението на Борда на Директорите на WIN, д-р Пламен Русев подписа SAFE за бъдещи дялове от компанията, като успя да подобри първоначалните условия, гласувани от борда и вместо 20%, договори 30% отстъпка с основателите на компанията при конвертиране на дяловете на WIN.**





"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

Описание: Компанията развива две направления: интелектуална собственост (патенти) за използване на рециклирана хартия във вид на **пчелна пита** в мебелната и строителната индустрии, както и производствени мощности за създаването на самите мебели. Ефектът от успехът на компанията за околната среда би бил изключително голям. Мебелите, произведени по тяхната технология заемат със 70% по-малко място при транспорт и складиране, което спестява CO2 в огромни мащаби. От друга страна мебелите могат да се пренасят изключително лесно и това прави живота на техните крайни ползватели - клиентите много по-лесен при пренасяне от една локация към друга.

2023 не беше лека за компанията, защото цялата, както и месеците към днешна дата от 2024 се инвестираха основно в осигуряването на голям договор с ИКЕА. Целият ресурс беше насочен в оптимизация на процеси, тестове и развитие на продукти за гиганта, без това да носи приходи за компанията. Добрата новина е, че на последен стадий и в очакване на поръчка са не един продукт, а няколко продуктови гама, за някои от които ИКЕА дори е разработила продуктови брошури. В очакване сме на добри новини.

Развитие на компанията през първите 6 месеца на 2024:

Първите 6 месеца на 2024 бяха белязани с множество тестове, които ИКЕА осъществи с новия материал, с цел да замени някои от основите на съществуващите си мебелни артикули с новия материал. Както вече обявихме официално - тестовете бяха преминати с успех и първите мебели с внедрен новия материал, защитен с патент от септември/октомври 2024 ще бъдат на разположение на клиентите на Икеа в избрани пазари. [Вижте повече тук](#).

CH4 Global, САЩ

"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД инвестицията е направена: декември 2023

Сума на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД инвестицията: 200 000 щ.д.

Оценка на компанията: 75М щ.д (преди инвестицията - pre-money valuation)

Ко-инвеститори: Cleveland Avenue (основател на фонда е дългогодишния президент и изп. директор на McDonald's Corporation - Don Thompson). DCVC (с над 2 милиарда под управление), AgFunder (над 100 инвестиции във водещи компании в производството на храни, земеделие и животновъдство).

Описание: Компанията има патент върху производството на хранителна добавка за крави и едър рогат добитък, която не само че блокира до 90% от метана вътре в телата на животните, но и съвсем безвредно за тях увеличава млеконадоя и производството на месо с 10% до 15%. 1/3 от метана, който е най-потентния и опасен от гледна точка на парниковия ефект газ, се отделя от земеделието и най-вече от едрия рогат добитък. Над 1.5 милиарда крави има на Планетата. Компанията има няколко конкуренти, но CH4 Global има патент, за производство на хранителната добавка, който прави себестойността на продукцията в пъти по-евтина от най-близкия конкурент.





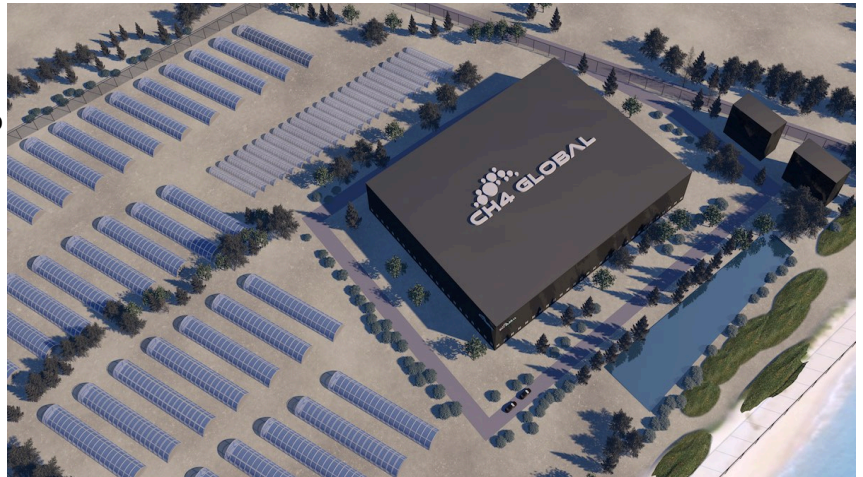
"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

Дейност на компанията през първите 6 м на 2024:

След години научни разработки и създаване на патент, компанията реализира пробив чрез първия си комерсиално доказан тест за ефекта от патентования си продукт, както и направи първата търговска доставка. В резултат от нея компанията вече генерира приходи и според изпратена от тях информация, CH4 Global очаква да достигне 1 милиард приходи към 2027. Един от най-големите концерни в земеделието Лотте Груп подписа меморандум с компанията с опция за 4М крави в Южна Корея, като в момента сделката минава през одобрение на регулатора в страната и очакванията са до края на 2024 да бъде получен. В този период очакваме и няколко новини за нови и големи сделки, които да се реализират около средата на 2025.

Пазарът е огромен (1.5 милиарда крави), а въздействието върху околната среда на тази компания, ако успее да развие потенциалът си би било изключително.

Общо набрания инвестиционен капитал на компанията достигна \$47М. С новите набрани средства от \$29М компанията започна строеж на първото в света търговско съоръжение за отглеждане на водорасли *Asparagopsis*. Заводът се строи в Лаут Бей, Южна Австралия. Планиран да започне работа през четвъртото тримесечие на 2024 година, така нареченият "ЕсоPark" ще отглежда червени водорасли в големи соленоводни басейни и след това ще ги превръща в Methane Tamer™.



iSchool, Ирландия

Уебит Инвестмънт Нетуърк инвестицията е направена: декември 2023

Сума на Уебит Инвестмънт Нетуърк инвестицията: 200 045 евро

Оценка на компанията: 12М евро (преди инвестицията)

Ко-инвеститори: Venturewave Capital, OneStop Capital Limited, Oraseya Capital

Описание: iSchool учи деца от 6 до 17 години на програмиране и изкуствен интелект, използвайки акредитирани учебни програми. Компанията активно работи в района на Близкия Изток, само където пазарът в момента е над 100М платежоспособни клиенти - ученици и техните родители. Към настоящия момент компанията расте с изключително бързи темпове, като удвоява приходите си през 2023 спрямо 2022 г.

През 2023 iSchool прекрачи точката на рентабилност и компанията регистрира **печалба от дейността**, като очакванията ни са значителният ръст от 2023 да продължи и през 2024.

Развитие на компанията за първите 6 м на 2024:

Първите 6 месеца на 2024 бяха много успешни за iSchool. Те бяха белязани от изключителното увеличение на плащащите клиенти от 746% спрямо общия им брой за същия период на 2023.

Приходите за първите 6 месеца надскочиха с над 43% приходите на компанията за цялата 2023.г.



3. Финансова информация

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

През първите 6 месеца на 2024 г. дружеството отчита нетна печалба в размер на 6 хил. лева .

ПРЕГЛЕД НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

За първите 6 месеца на 2024 г. общо оперативните разходи на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД са на стойност 11 хил. лева. Най-голям дял в отчетените от дружеството оперативни разходи заемат разходите за счетоводни услуги, разходите, свързани с възнаграждението на водещия мениджър – ИП Карол АД, Централен Депозитар, БФБ и други.

КЛЮЧОВИ УПРАВЛЕНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

	2024 хил. лева	2023 хил.лв
Текуща печалба/(загуба)	6	(116)
Печалба/(загуба) от минали години	(337)	(221)
Собствен капитал	5,719	5,713
Текущи пасиви	249	69
Общо пасиви	5,968	5,782
Нетекучи дълготрайни активи	13	13
Нетекучи финансови активи	2,998	2,607
SAFE инструменти	1,262	358
Парични средства и еквиваленти	1,695	2,804
Текущи вземания		
Разходи за бъдещи периоди		
Общо активи	5,968	5,782
Разходи за оперативна дейност	(11)	(10)
Нетни финансови приходи/разходи	17	(1)



4. Акционерна структура

	Брой акции	Номинална стойност лева %	Основен капитал хил.лв
Обикновени акции – първоначална емисия при регистриране	299 999	1	300
Обикновени акции – IPO	5 588 000	1	5 588
Привилегирована акция клас „А“	1	1	-
Привилегирована акция клас „Б“	1	1	-

Към 30.06.2024 г. записаният капитал на Дружеството е 5 888 001 лева, разпределен в три класа безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка:

- 5 887 999 обикновени акции, даващи следните права: - право на един глас в Общото събрание на Дружеството; - пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и - пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация,
- 1 привилегирована акция клас „А“ и
- 1 привилегирована акция клас „Б“.

Притежателят на привилегированата клас „А“ акция има: 1. право на решаващ глас при вземането на определени решения от Общото събрание, посочени в Устава, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата клас „А“ акция да е гласувал за вземането на решението; 2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и 3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; 4. изключително право за избор на до половината от членовете на Съвета на директорите.

Притежателят на привилегированата клас „Б“ акция има: 1. право на 1 глас в общото събрание на акционерите на Дружеството; 2. право на гарантиран дивидент в размер на 20% от положителния финансов резултат на Дружеството за съответната година, без за целите на изчисляването на финансовия резултат да се отчитат увеличения или намаления в резултат от преоценки на финансовите му активи. Гарантираният дивидент за привилегированата клас „Б“ акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата клас „А“ акция и по обикновените акции; 3. гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденти по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и ii) намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Ациите, които имат право на ликвидационен дял; 4. 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



"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

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.

Към 30.06.2024 г. притежател на привилегированите акции клас „А” и клас „Б” е „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, чийто едноличен собственик и управител е д-р Пламен Русев.

Петър Димитров Нейчев в качеството си на член на Съвета на директорите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД притежава непряко 0.41% от неговите обикновени акции чрез своето еднолично дружество - „Оусъм Интерактив“ ЕАД.

5. Сделки с акции на членовете на СД през периода.

Към 30.06.2024 г. пряк собственик на капитала на дружеството е „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД. Това дружество притежава пряко 5.10% от обикновените акции, както и привилегированите акции - клас „А” и клас „Б” от капитала на Уебит Инвестмънт Нетуърк АД.

Едноличен собственик на капитала на „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД е д-р Пламен Русев, който чрез друго свое еднолично дружество - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД представлява Уебит Инвестмънт Нетуърк АД.

Петър Димитров Нейчев в качеството си на член на Съвета на директорите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД притежава непряко 0.41% от неговите обикновени акции чрез своето еднолично дружество - „Оусъм Интерактив“ ЕАД.

Не е предвидена специална възможност, както и забрана в Устава на дружеството членовете на СД и представители на членовете на СД да придобиват акции от „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД.

6. Информация за сделки м/у свързани лица

През 2024 г. не са сключени други договори (извън оповестените във финансов отчет) с дружеството от членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В портфолиото на WIN от общо 6 компании, CH4 Global и BeeHero са може би едни от най-значимите глобални, импакт компании, които имат потенциала в близко бъдеще да играят ключова роля в живота на хората.

Първата (**CH4 Global**) като не само може да доведе до спестяване на един гига-тон въглеродни емисии до 2030 (с което да играе важна роля в глобалната инициатива на ООН и голяма част от световните правителства в задържане на увеличаването на температурите до 1,5 градуса), но и да увеличи добивите на мляко и месо от говеда с 10%-15%.



"Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД
Доклад за дейността през първите 6 месеца на 2024 г

Компанията има и друга - много прагматична добавена стойност за животновъдите. От най-голям нетен източник на парникови газове в света с помощта на CH4 Global те могат да се превърнат в най-голям нетен получател на приходи от въглеродни сертификати, като компанията, чрез своя продукт прави така, че говедото задържа до 90% от метана в тялото си (без странични ефекти за здравето на животното), който иначе се отделя в атмосферата и е основен причинител на повишаването на температурите на планетата, свързано с човешката дейност.

Към момента има над 1,5 милиарда говеда по света. Това прави общ адресируем пазар от над 75 милиарда долара индустрията на Ch4 Global на годишна база.

CH4 Global е призната като ключово климатично решение в серията "Бъдещето на храната" на Световната организация фермерите, която представлява над 1,2 милиарда фермери по целия свят, а наскоро беше обявена за една от водещите GreenTech компании в Америка от знаковото списание TIME.



BeeHero от своя страна също решава друго от най-важните предизвикателства пред човечеството - продоволствието.

Към настоящия момент, изхранването на човешкия вид без участието на пчелите е невъзможно, а пчелите изчезват с изключително високи темпове, като около 40% от тях умират всяка година.

Решението на BeeHero е изключително полезно, ефективно и успешно.

За важността и успехите на компанията говорят наградите и международните и признания, видими вдясно:

Само за 3 години компанията увеличава оборотите си над 3 пъти на годишна база.



Уебит Мениджмънт“ ЕООД чрез
Пламен Русев
Изпълнителен директор