



„УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК” АД

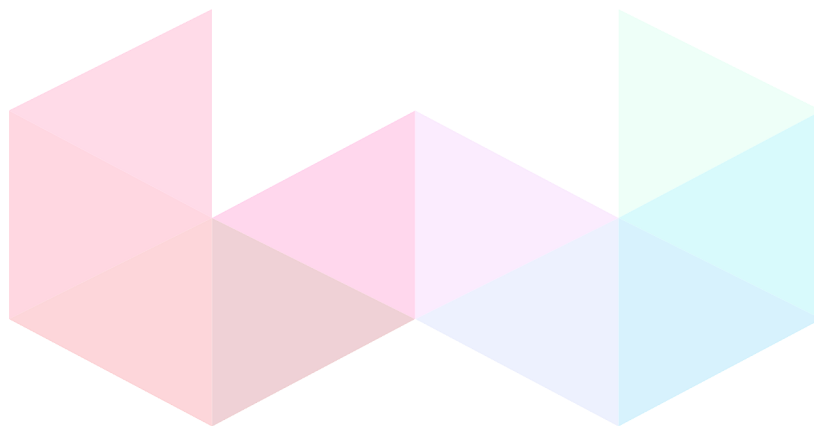
**Доклад за трето
тримесечие 2022 г.
към 30 септември 2022**

И

**Актуална информация за
дейността
към 10 ноември 2022 г.**

Съдържание

	Страница
Икономическа среда	2
Преглед на състоянието и дейността на Дружеството	2
Обзор на дейността	3
WIN инвестиции	3
Предстоящи инвестиции	5
Предстоящи нови финалисти от зимния сезон на Founders Games 2022 и потенциални инвестиции и покупка на дялове	7
Решенията на ИОС на WIN от 25.10.2022	11



Икономическа среда

Икономическата обстановка в страната и света се характеризира с продължаваща висока инфлация, очаквания за предстояща рецесия и нарастващи разходи по заемите, предизвикани от затягането на паричната политика от Федералният резерв и ЕЦБ.

Тези фактори неминуемо доведоха до срив на фондовия пазар като упражниха натиск върху акциите и облигациите през третото тримесечие.

Въпреки всичко казано по-горе се наблюдава забавяне в темпа на спад на дяловото финансиране в глобален мащаб. Индивидуалните инвеститори в по-рискови активи и особено тези, които за първи път преживяват низходящите трендове в цикличността на пазара охладиха интереса си и се обърнаха към парите в брой.

Индексът Nasdaq-100 Technology Sector регистрира спад от 8% за тримесечието.

Едновременно с това обаче, падат и оценките на бързо растящите компании, в които WIN цели да прави инвестиции, което прави настоящия момент по-благоприятен от финансова гледна точка за инвестиране в бързо растящи, успешни компании.

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството

Към 30.09.2022 г. записаният капитал на Дружеството е 5 888 001 лв., разпределен в три класа акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка: 5 887 999 обикновени акции клас „А”, 1 привилегирована акции клас „В” и 1 привилегирована акции клас „С”. Обикновените акции клас „А”, издадени от Дружеството, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и средни предприятия „ВЕАМ”, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ).

Финансовите активи на Дружеството са придобити на 27.09.2022 и за деветмесечието на 2022г и няма промени в справедливата им стойност, които да бъдат отчетени.

Финансовият резултат преди данъци е загуба в размер на 39 хил. лв. за деветмесечието.

Към 30.09.2022 г. общата стойност на активите на Дружеството е 7 836 хил. лв., от които 1825 хил. лв. представляват финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата, вземания 2 хил.лв. и 6 009 хил. лв. парични средства.

Собственият капитал е на стойност 6 011 хил. лв.

Обзор на дейността

Тази икономическа обстановка и спадът на дяловото финансиране в глобален мащаб неминуемо доведе и до реален натиск в оценките на стойността на бързо-растящите компании. WIN внимателно следи тенденциите и се съобразява с фактическата обстановка, като цели максимизиране на стойността за своите инвеститори.

През третото тримесечие WIN финализира инвестиция от 900'000 щ.д в компанията VUZ, която бе една от финалистите на летния сезон на “Founders Games” 2022, тогава с името 360VUZ.

WIN инвестиции

1. [VUZ \(OAE\)](#)

VUZ (предишно наименование 360VUZ) е приложение, световен лидер в областта на дигиталните преживявания в XR и Metaverse, което позволява на потребителите да предават и да гледат с ново ниво на завладяващ реализъм.

Инвестиционен рунд

Инвестиционният рунд е 20 милиона щатски долара. Финансирането от инвеститори в кръга включва Caruso Ventures, e& capital (Etisalat преди промяна на името – една от най-големите телеком групи в света, които наскоро купиха почти 10% от Vodafone), Dubai Future District Fund (фондът на Шейха на Дубай), Vision Ventures VC Fund, SRMG, WIN (Webit Investment Network), Elbert Capital, Yasta Partners, Faith Capital и Panthera Capital.

VUZ (360VUZ преди промяната на името) преодолява разделението между физическия и виртуалния свят, за да предложи най-голямата първокласна библиотека с повече от 20'000 часа завладяващо съдържание, обхващащо развлечения, творци и спортни сегменти, както и XR, VR и AR изживявания от почти всяка точка на света. Визията на VUZ обединява хората и свързва света, като предоставя автентични завладяващи изживявания, като същевременно премахва ограниченията на пътуването, времето и достъпа до милиарди хора по света.

Мисията на VUZ е да изгради хипер свързан продукт за виртуално телепортиране и забавление на милиони потребители по целия свят.

Средствата от рунда ще бъдат използвани за развитие на плановете за разширяване на VUZ в разрастването на ядрото му, ускоряване на растежа с 10% ръст месец спрямо месец в приходите от абонаменти, инвестиране в най-добро съдържание, наемане на допълнителни ключови старши служители, нови социални функции, стартиране на Web3 продукти, NFT проекти за притежаване и търгуване на виртуални активи, извлечени от мета вселената и мащабиране с операции с активи на 8 допълнителни нови международни пазара, след партньорството и интеграцията с 45 телекомуникационни оператора в световен мащаб. Телекомите разбират, че тази нова медия е един от най-силните примери на използване на 5G и това е бъдещето на видео стрийминг. Средствата също ще подкрепят VUZ за по-нататъшно разширяване на офиса в Лос Анджелис и разрастване на библиотеката с творци и съдържание в САЩ, Азия и Европа.

Платформата за завладяващи преживявания в разширената реалност VUZ достигна над 1 милиард показвания на екрана и се стреми да достигне 3 милиарда показвания на екрана през 2023 г. Сътрудничеството със създателите на 360 градуса съдържание е един от основните двигатели на VUZ и има топ творци с общ обхват от над 100 милиона в световен мащаб.

VUZ изгради ясен и скалируем бизнес модел и има ясни и конкретни плановете за разрастване на своята платформа. Част от тези плановете се основават на текущите социални мобилни приложения за IOS и Android, като добавят нови функции като 360 градуса видео чат на живо, подаръци в социалните приложения, социална търговия за създатели, плановете за монетизация на създателите и геймификация, XR виртуална технология, публично обявяване на собствен SDK, мащабирайки цялата екосистема с META/Oculus и Qualcomm, аватари, представяне на собствена уеб платформа и своя платформа Smart TV.

Дан Карузо, управляващ директор на Caruso Ventures, инвеститор, предприемач, основал и развил 3 компании с оценка над \$10 милиарда всяка, коментира: „Ние сме много развълнувани да водим Серия В за VUZ. VUZ е в уникална позиция да продължи да изгражда глобална платформа и да партнира с водещи телеком оператори в световен мащаб. Ще използваме нашия не малък опит в създаването на бързо растящи бизнеси, за да подкрепим VUZ да постигне своята глобална визия.“

Кушал Шах, ръководител на рисковия капитал, e&capital (Етисалат, преди), каза:

„Ние сме щастливи да инвестираме в технологична компания като VUZ, която поддържа създаването на виртуално съдържание, както и позволява футуристични, завладяващи изживявания. Това е в съответствие с нашия ангажимент да си сътрудничим с далновидни технологични бизнеси, които вярваме, че ще допринесат за изграждането на по-добро и по-светло дигитално бъдеще. Ние ще продължим да инвестираме в успеха на компанията, като си партнираме, за да им помогнем да

постигнат растеж и да дадат възможност за значим напредък, който движи този дигитален свят напред.“

Бизнес:

Всеки месец от обявяването на VUZ за финалист на летния сезон на Founders Games (в края на м. юни 2022) до сега е по-силен от предходния, като бележи сериозни ръстове. Октомври е най-силният месец досега като приходите достигнаха над **187% ръст спрямо същия период на миналата година**.

Компанията работи по ясен и структуриран план за постигане на рентабилност през 2023 г.

VUZ обяви и идеите си за годишни абонаментни планове чрез кредитна карта и apple/pay, което ще донесе много по-висок дял от приходите (и увеличение на брутния марж) от 95% с абонаментна такса от \$45. До сега компанията споделя приходите си с телекомите, чрез които монетизира при много по-различни условия.

Екипът започна да предоставя съдържание “зад кулисите” на Световното първенство.

Разширяване в Европа:

VUZ финализира процеса по откриване на компания и офис в Обединеното кралство.

Компанията е в преговори с Ла Лига, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и ФК Реал Мадрид, като се очаква тези партньори да подкрепят експанзията и в Европа.

Предстоящи инвестиции

Към настоящия момент WIN е в преговори за инвестиции с още 2 компании:

[EcoTree \(Франция\)](#)

Малко след като беше обявена за финалист на “Founders Games”, френската компания EcoTree затвори рунд от 12 милиона евро, за да подпомогне развитието си в посока налагането и като водещ европейски доставчик на базирани на природата решения. EcoTree получи инвестиции от нови партньори Société Générale Ventures, Financière Fonds Privés и Famae Impact. Предходните инвеститори и акционери, фондът Accurafy и Éropée Gestion, също потвърдиха доверието си, като съответно реинвестираха и останаха активни в капитала, докато първоначалните инвеститори Finistère Angels бяха изкупени.

Основана през 2016 г., EcoTree вярва в екологичната и икономическата стойност на горите, екосистемите и опазването на биоразнообразието. Техният експертен екип от лесовъди и учени са създали уникални решения, базирани на природата, които позволяват на компании и лица да подкрепят устойчиво горско стопанство и опазването на жизненоважни проекти.

Средствата ще осигурят на настоящите и бъдещите клиенти още по-голям достъп до устойчиви гори, които премахват въглерода, насърчават биоразнообразието и генерират икономическа възвръщаемост. EcoTree също така ще увеличи гамата си от алтернативни решения за отстраняване на въглерод и биоразнообразие.

С основите, положени във Франция, Дания, Швеция, Обединеното кралство, Белгия и Холандия, EcoTree ще продължи да се разширява комерсиално в цяла Европа чрез инвестиране в нови природни проекти в целия континент и маркетинг и комуникации на нови национални пазари. EcoTree също така ще продължи да инвестира в научни изследвания и технологии, за да предостави авангардни решения на физически лица и фирми и специално за корпоративни клиенти, за да се възползва напълно от въздействието на техните екологични и ESG инициативи с EcoTree.

Eman

WIN постигна договореност за инвестиция в EcoTree, но към настоящия етап се изчаква потвърждение за достигане на направените прогнози за приходи през 2022 г. При постигането им, WIN ще пристъпи към финализиране на инвестицията в компанията.

Alver (Швейцария)

Швейцарската Foodtech компания Alver беше сред финалистите на лятното издание на Founders Games.

Alver има входирани патенти за тъмна ферментация, чрез която премахва вкуса, цвета и мириса на водорасли (тези, които са опитвали Spirulina знаят точно за какво става дума) като така създава високо хранителен протеин, който вече е наречен най-устойчивия протеин в света.

След избухването на COVID-19, съ-основателите на Alver забелязват нарастващ брой хора, търсещи стимулиращи имунната система суперхрани като Chlorella и Spirulina. Златната хлорела на Alver е с високо съдържание на цинк, магнезий, фосфор, витамин В и каротеноиди, които са много важни за поддържане на имунната система. Продуктите на Alver се превърнаха в невидимата маска и продажбите се удвояват от 2020 насам.

Много клиенти са преминали от Спирулина и Зелена Хлорела към Златната Хлорела на Alver, защото е много по-лесно да се включи в ежедневните ястия за цялото семейство.

През 2022 компанията се очаква да удвои своите приходи прямо 2021.

Етап

WIN свърза Alver с фирма Сمارт Органик и те произведоха първи мостри с протеина на Alver, с което се направи и валидация за възможността за прилагането на продукта в производството. Към настоящия момент Alver все още няма водещ инвеститор за този свой четвърти инвестиционен рунд и при наличие на такъв, WIN ще се включи в рунда. Междувременно основателите направиха **корекция в очакваната от тях оценка на компанията, като новата е с около 30% по-ниска.**

След много подробен процес по проучване и проверка, бордът на WIN взе решение горните три от общо 5 финалиста от летния сезон на Founders Games 2022 да получат инвестиция от компанията при постигане на необходимите условия за това.

Предстоящи нови финалисти от зимния сезон на Founders Games 2022 и потенциални инвестиции и покупка на дялове

В средата на месец януари 2023 г, в рамките на седмицата на Световния Икономически Форум в Давос ще бъдат обявени финалистите от зимния сезон на Founders Games 2022.

Към днешна дата вече са известни част от компаниите, които преминаха 3 кръг и получиха право да се явят на полуфинали и съответно сред тях ще бъдат и финалистите на Founders Games, Зимен сезон 2022. Няколко от тях са*:

- **CH4Global (Австралия)** произвежда хранителна добавка, блокираща напълно (на 100%) отделянето на метан от едрия рогат добитък. Отглеждането на говеда и едър рогат добитък е най-големия замърсител с метан на Планетата. Самото му напълно безрисково блокиране е може би едно от най-големите постижения в областта въобще. Но с доза от само 15 гр на ден, продуктът на CH4Global има и още една добавена стойност – не само блокира отделянето на метан, но чрез задържането в тялото на въглеродното съединение увеличава производството на месо и мляко с 10% до 15%, което прави покупката на продукта от страна на фермерите абсолютно логичен. CH4Global са защитили своите открития с патенти. Всички тестове са преминали успешно и предстои пазарна реализация през 2023.

- **Chari (Мароко)** е B2B приложение за електронна търговия за традиционни близки магазини, което им позволява да поръчват всякакви потребителски стоки, които продават, и да получават безплатни доставки, докато се възползват от финансови услуги. Chari има географски отпечатък във френскоговоряща Африка. **Приходите на Chari се увеличават с над 400% през 2021 спрямо 2020, а през 2022 ръстът се очаква да е още по-голям.**
- **InoBat (Словакия)** е специализирана в пионерските изследвания, разработване, производство и предоставяне на първокласни иновативни електрически батерии, проектирани по поръчка, за да отговорят на специфичните изисквания на глобалните масови и специализирани производители на оригинално оборудване в автомобилния, търговския, моторния и космическия сектори. Сред инвеститорите до сега са и World Bank, като предстои инвестиционен рунд на стойност \$100M. На 14 ноември 2022 г.: InoBat Auto („InoBat“), европейският пионер в научноизследователската и развойната дейност, инженеринга, производството и рециклирането на батерии за електрически превозни средства, подписа протоколи и декларации за намерения с правителството на Република Сърбия за изграждането на нова гигафабрика в Сърбия. Тази инициатива е подкрепена от IFC (International Finance Corporation на Световната Банка) чрез нейния ангажимент за разработване на проекти в ранен етап с InoBat за създаване на нов завод за батерии за електромобили в Централна и Югоизточна Европа, подписан през януари тази година. Ана Бърнабич, министър-председател на сръбското правителство коментира: „Това е важен крайъгълен камък за Сърбия в позиционирането на страната ни като голям участник в устойчивото и зелено бъдеще и сред водещите европейски играчи в този изключително иновативен и новаторски стратегически индустриален сектор.“
- **Porotech (Великобритания)** е производител на първата в света комерсиална microLED епи-вафла. MicroLED е следващият голям скок напред за дисплеи на телевизори с голям панел, смарт часовници и VR/AR очила. Въпреки това, постигането на необходимите високоефективни пълноцветни пиксели с ултра фина стъпка се оказва предизвикателство на ниво материал, устройство и система.

Базиран на технологията PoroGaN® и DPTTM, продуктът на Porotech осигурява изцяло нова инженерна материална платформа за изграждане на микро дисплей. Благодарение на своите превъзходни свойства и функционалности на материала, той позволява и трите основни цвята, особено трудното червено за конвенционалната технология, да бъдат направени с един и същ GaN материал и интегрирани в една пластина или дори в един пиксел чрез пълно елиминиране на под- пиксели от архитектурата на микро дисплея. Той не само предлага мащабируемост за масово производство и гъвкавост за надграждане на процеси, но също така и простота за системна интеграция и устойчивост на веригата за

доставки. Основатели на Porotech са професор и доктор от университета Кембридж. **Приходите на компанията растат с 500% за 2021 спрямо 2020 и се очаква подобен ръст и през 2022.** Компанията планира първично публично предлагане през 2025.

- **Pomelo (Аржентина)** изгражда ново поколение и изцяло регионална финтех инфраструктура за Латинска Америка. Изключително трудно е да се стартира и още повече да се скалира финтех в Латинска Америка. Всеки пазар има различна регулация и местните действащи доставчици нямат инфраструктурата, изисквана от технологичните компании. Това е най-голямото предизвикателство, с което основателите се справят, докато изграждат една от най-успешните финтех компании в Латинска Америка през последните няколко години. Компанията е в портфолиото на легендарните фондове за рискови инвестиции Секвоя и Тайгър Глобал.
- **Bansen Labs (САЩ)** създава технология, която позволява на хора с увреждания да взаимодействат със света според собствените си условия. Приблизително 1 милиард души живеят с дълготрайни увреждания, но те не са обслужвани достатъчно и са изправени пред бариери, които ограничават достъпа и включването в обществото. Хората с увреждания са изправени пред непропорционална безработица, която води до изолация и бедност. Чрез създаването на интерфейс, който позволява на хората с увреждания да използват всички форми на технологии по начин, който работи за тях, той осигурява не само достъп до технологията, но и достъп до други хора. Достъпът до технологии - в нашата доминирана от технологии епоха - означава достъп до работа, взаимоотношения и общност. Той изгражда мостове за един милиард хора по света с увреждания, които често са изолирани! **Приходите на компанията растат с над 250% за 2021 спрямо 2020, а през 2022 прогнозите са също толкова оптимистични.**
- **1DROP (Швейцария)** спасява животи чрез по-добро, по-бързо наблюдение на здравето на пациента. 1DROP дава възможност за персонализирано здравеопазване чрез предоставяне на приложима здравна информация, която е достъпна за всички навсякъде. Само след една капка проба и няколко минути 1DROP изпраща резултатите от диагностичния тест на мобилния телефон на пациента. 1DROP прави това реалност: 1. 1DROP чип, върху който се прилага капка проба (обикновено кръв); 2. Портативен анализатор 1DROP, който определя количествено множество биомаркери от чипа 1DROP в рамките на минути; 3. Приложение 1DROP, което е синхронизирано с облака 1DROP и споделя данни с електронни здравни досиета (EHR), рационализирайки клиничните работни процеси чрез предоставяне на достъп до диагностичните резултати на пациентите в реално време и навсякъде. **Приходите на 1DROP растат с около 30% всяка година.**

- **Elephant in a Box (САЩ)** е компания за иновативни материали, специализирана в конструкции тип пчелна пита за мебели и строителство. Патентованата им технология се използва в мебелно производство чрез марката им Elephant in a Box от 3 години и е на път да бъде възприета от големите мебелни марки като ИКЕА. Може да се каже, че компанията създава “Gore-Tex материал” за мебели и строителство. **Приходите на компанията растат с около 300% през 2021 спрямо 2020, а след потенциален договор с ИКЕА очакванията за 2022 и 2023 са още по-оптимистични.**
- **Fazla Gida (Турция)** е подкрепена от глобални организации като UNDP, MIT Solve и EBRD; Компанията предлага цялостни и базирани на технологии решения за управление на хранителните отпадъци в съответствие с йерархията за оползотворяване на храните и свързва излишъка с правилния партньор, който предлага най-високата финансова, екологична и социална стойност. Поставяйки технологията в основата на своя бизнес модел, платформата създава уникална система за управление, където хранителните предприятия могат да управляват всичките си непродадени, излишни запаси от едно място. **Приходите на компанията се повишават с 1155% (11,55 пъти увеличение) за 2021 спрямо 2022 и очакванията за 2022 са също толкова добри.** Компанията планира експанзия в цяла Европа.

*** ЗАБЕЛЕЖКА:**

Имената на компаниите по-горе и описанието към тях не гарантира достигането им до финален кръг и представлява извадка от целия списък с компании, които са получили право да преминат от трети рунд към полуфинали на зимния сезон на Founders Games 2022. Само избраните за финалисти от финалното жури на Founders Games получават право на финансиране от WIN.

За да може да закупи дялове от избраните финалисти на зимния сезон на Founders Games 2022, WIN трябва успешно да увеличи капитала си чрез Бийм пазара на БФБ, за да може да направи инвестиции в избраните компании.

В тази връзка през м. октомври на извънредно общо събрание на акционерите на WIN, беше взето решение за овластяване на Съвета на Директорите на WIN за увеличение на капитала на дружеството.

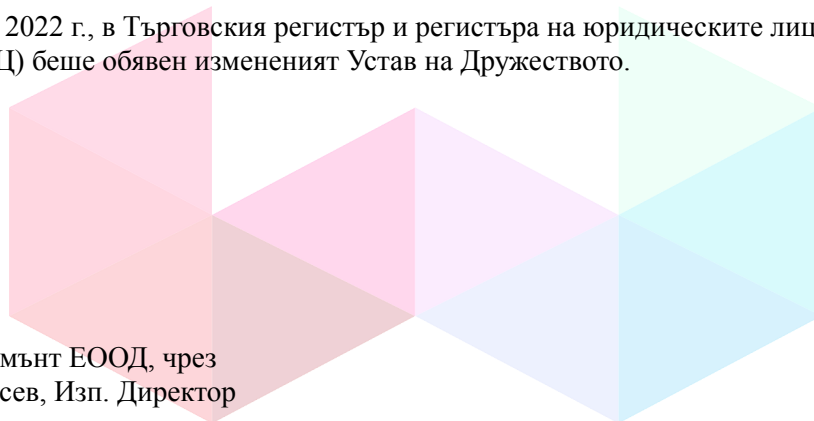
Самото увеличение все още не е обявено.

Решенията на ИОС на WIN от 25.10.2022

С решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.08.2022 год., във връзка с поетите ангажименти от страна на д-р Пламен Русев в полза на акционерите, на извънредно общо събрание на акционерите (ИОС) от 25.10.2022 г наред с останалите точки бяха подложени на гласуване и приети следните по-добри условия за акционерите на WIN:

- Мениджмънтът на WIN ще има право на carry само ако целия привлечен капитал е вече върнат към инвеститорите било то под формата на дивидент или при условие, че борсовата цена на 1 акция е равна или по-висока от средно-претеглената емисионна цена от всички издадени акции.
- Таксата управление която WIN плаща на Webit Management, която до сега се изчисляваше по формулата 2,5% от оценката на портфолиото на WIN се промени и се изчислява по формула 2.5% от привлечения капитал.
- Формулата за изчисление на ликвидационен дял от WIN към мениджмънта също се промени в полза на акционерите, като се добавя условие за връщане на целия привлечен капитал и чак след това изплащане на 20% ликвидационен дял към мениджмънта.

На 08 ноември 2022 г., в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) беше обявен измененият Устав на Дружеството.



Уебит Мениджмънт ЕООД, чрез
Д-р Пламен Русев, Изп. Директор