

До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София

Относно: придобиване на мажоритарен пакет от акции на Сайънт АД

Дата: 16.11.2021

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Чл.17 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме за следното:

На 16.11.2021, след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, Сирма Груп Холдинг АД подписа договор с акционерите на ИТ дружеството Сайънт АД, за придобиване на мажоритарен пакет от акции, както следва:

- Придобит дял: 80% (осемдесет върху сто) или 200.000 (двеста хиляди) броя от акциите на дружеството;
- Опция: договорът предвижда и опция за Сирма Груп Холдинг за последващо придобиване и на останалите 20% от акциите на дружеството на 01.04.2024 година.

С изпълнението на този договор, Сайънт АД официално става част от Сирма Груп Холдинг АД.

Цел на придобиването

Придобиването е извършено в съответствие със Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп Холдинг АД. Сайънт АД ще запази своята организационна структура и ръководство, като успоредно с това ще може да разчита на подкрепата на Сирма Груп Холдинг АД. Очакваните ползи от настоящото придобиване са:

- Засилване на устойчивостта на Групата и нейната конкурентоспособност;
- Разширяване на проникването в целевите външни пазари (Европа, Великобритания и САЩ) и засилване на потенциала за износ на ИТ продукти и услуги на Групата;
- Увеличаване на производствения потенциал на групата;
- Навлизане в нови вертикални пазари;
- Създаване на възможност за кръстосани продажби;
- Подобряване на продуктите и услугите, чрез използване на приложимите технологии и ноу-хау в двете, и от двете организации;
- Синергия и подкрепа между дружествата в Групата.

Информация за Сирма Груп Холдинг АД



Сирма Груп Холдинг АД, създадена през 1992 г., е една от най-големите софтуерни групи в България, пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект. Сирма има B2B фокус и е специализирана в създаването на поръчков софтуер, ИТ и бизнес консултиране и професионални софтуерни услуги в няколко направления – банки и застраховане, пазарно разузнаване, здравеопазване, опаковъчна промишленост и измерванията.

Компаниите от групата създават световно разпознаваеми софтуерни продукти, базирани на семантични технологии, индустриален софтуер, приложения в областта на телемедицината, киберсигурност и облачни решения, платформи за електронно управление, електронни административни услуги и др.

В групата работят над 400 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента.

Сирма е експортно ориентирана група. През 2020 г. Групата реализира продажби в 53 държави. Консолидираните приходи от BGN 59,4 милиона имат следната структура:

- България в размер на BGN 23,2 милиона или 39,36 % от общите приходи от продажби реализирани на глобално ниво;
- САЩ в размер на BGN 13,6 милиона или 22,91%;
- Великобритания с BGN 9,8 милиона или 16,48 %;
- Европа (без България и Великобритания) с BGN 9,7 милиона или 16,40%.

Сирма Груп разполага с подразделения в Албания, Бразилия, България (6), Великобритания, Германия и САЩ.

Знакови клиенти на Сирма Груп: Bank of America (USA), EY, Department of National Defense (USA), Mascoma Bank (USA), National Art Gallery (USA), JP Morgan Chase Bank (USA), Elections Canada, Royal Canadian Mounted Police, Bank of the Bahamas, Credit Agricole, Library of Parliament (UK), BBC, Financial Times, S&P Global, Hewlett Packard (UK), БТА, Минстерски съвет, Министерство на отбраната, Министерството на финансите, НАП, ЦКБ, Д Банк, ПИБ, ЗК Армеец, Кинтекс АД, Карол АД, OffNews.bg и др.

Информация за Сайънт АД

Сайнт АД е динамично развиващо се българско ИТ дружество, създадено през 2016 година. В дружеството работят над 100 опитни софтуерни специалисти. Сайнт е специализирано в разработване и износ на софтуерни продукти и услуги за страни в Европа, Великобритания, САЩ и Сингапур. Дружеството има B2B насоченост с фокус върху компаниите в сектора на туризма и хотелиерството, транспорта и логистиката, финтек и банковата индустрия. Макар и в по-малък размер, дружеството работи и с български компании. За тях извършва разработка на ИТ продукти, системна интеграция, управляеми ИТ услуги, хостинг, поддръжка, консултации и управление на проекти.

Сайнт е експортно ориентирана компания и основната част от приходите идват от продажби в чужбина. Реализираните приходи за 2020 г. от BGN 6,1 милиона имат следната структура:

- Америка (САЩ и Каймановите острови) BGN 2,2 милиона, или 36,65%;
- Европа (без България и Великобритания) BGN 1,6 милиона, или 25,53%;
- Великобритания BGN 1,2 милиона, или 19,62%;
- Азия и Австралия BGN 1 милион, или 16,26%;



- България BGN 118 хиляди, или 1,94%.

Сайнт разполага с подразделения в България и Чехия.

Знакови клиенти на Сайнт АД: Avalara (САЩ), iVvy (Австралия), Oaky B.V. (Нидерландия), Protel (Германия), Criton (Великобритания), HotelResBot (Германия), Hotelkit (Австрия), Data Travel (САЩ), Warner Leisure Hotels (Великобритания), Pace Revenue Management (Великобритания), DHL (Германия), Invata (САЩ), Ligentia (Великобритания), Northwind (Канада), Advantage Route Systems (USA), Quincus (Сингапур), Alpien Technologies (Великобритания), Straight Forward Concepts (САЩ), Targens (Германия), Shift4 Payments (САЩ).

С уважение,

Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД

