

ДФФ – СИРМА ЕЙ АЙ АД капиталова инвестиция

Държава:	България
Номер на проекта:	53507
Стопански отрасъл:	Телекомуникации, медии и технологии
Вид на обявлението:	ЧАСТЕН СЕКТОР
Екологична категория:	С
Дата на одобряване:	13 декември 2022 г.
Статус:	Подписано
Дата на оповестяване на резюмето на проекта (на английски език):	14 декември 2022 г.

Съгласно раздел 1.4.2 (iii) от Директивата за достъп до информация: „За проекти, одобрени от ръководството на Банката, когато Съветът на директорите е делегирал правомощието за одобрение, документът с обобщение на проекта се оповестява в началото на периода на съответното уведомление за липса на възражения до държава членка на Банката в съответствие с член 13 (iii) от Споразумението за създаване на ЕБВР.“

Описание на проекта

- Съвместна инвестиция в размер до 7 млн. евро за придобиването на миноритарен дял в Сирма ЕЙ АЙ АД („Онтотекст“ или „Дружеството“) – акционерно дружество, регистрирано в България.
- ЕБВР ще инвестира заедно с Portfolion Regionalis Magantoke Alap II („Portfolion“) и Атанас Киряков – изпълнителен директор на Онтотекст, в придобиването на миноритарния дял от Сирма Груп Холдинг АД.
- Инвестицията се осъществява в контекста на неотдавна приключилото откупуване на контролен дял от страна на New Frontier Technology Investment SARL („NFTI“ или „LuxCo“) – дружество със специална инвестиционна цел, установено в Люксембург и контролирано от консорциум с водещ участник Integral Venture Partners („IVP“). Водещият участник е дружество за частни капиталови участия и инвестиции за растеж, чиято дейност е насочена

предимно към малки и средни предприятия в секторите на телекомуникациите, медиите и технологиите (ТМТ), потребителските продукти, здравеопазването и индустрията в новите икономики на Европа. Размерът на инвестицията на NFTI беше над 30 млн. евро. ЕБВР е командитен съдружник в управлението от IVP фонд Evolving European Principal Investments I (DTM № 49503).

Цели на проекта

- Увеличаване на приходите с три до четири пъти спрямо сегашните равнища от 5–10 млн. евро.
- Увеличаване на дела на постоянните приходи до 90 %.
- От сегашната си изследователска насоченост организацията да премине към бизнес модел, основан на продажби и търговски и научно-развойни дейности с акцент върху i) вертикални решения за индустрии (науки за живота и финансови услуги) при разработването на продукти, съпроводени от промяна на търговския и маркетинговия подход и ii) по-нататъшно развитие на непрекия канал (производители на оригинално оборудване, консултиращи партньори и глобални доставчици на ИТ услуги).

Въздействие върху процеса на преход

ETI 60

Проектът ще способства за увеличаването на конкурентоспособността, тъй като води до промяна на стратегическата ориентация на бизнеса (например с насоченост към нови клиентски и продуктови сегменти). Проектът ще доведе и до подобряване на достъпа до пазарите (включително ръст на износа и достъп до нови пазари извън страната).

Информация за клиента

СИРМА ЕЙ АЙ АД

Онтотекст (Сирма ЕЙ АЙ АД) е една от водещите фирми в областта на корпоративния (enterprise) софтуер, конкуриращи се в бързо развиващата се ниша на графове на знанията, известни и като „семантични технологии“. Онтотекст предоставя собствена платформа за бази данни (GraphDB), поддържаща корпоративни графове на знанията, както и платформа за анализ на текст и данни. Решенията на фирмата са подходящи за различни видове сектори, включително науки за живота/здравеопазване, финансови институции, големи търговски вериги и телекоми, медийни компании и т.н. Онтотекст има международна клиентела от

световноизвестни компании и институции (включително BBC, Financial Times, Euromoney, AstraZeneca, Johnsons Controls, S&P, Fujitsu, NASA), диверсифицирани в различни вертикали /индустрии (медии/издателства, финансови услуги, здравеопазване, промишленост и т.н.) и в различни региони (ЕС, САЩ, Обединеното кралство и други държави). Дружеството има около 90 щатни служители и се ръководи от опитен и способен мениджмънт, като част от членовете на управленския екип са в дружеството още от неговото създаване (изпълнителният директор основава дружеството преди 20 години, а техническият директор работи в него вече над 15 години), както и повечето служители заети в производствената и развойната дейност.

Обща стойност на финансирането от ЕБВР

7 000 000.00 евро

Обща стойност на проекта

9 500 000.00 евро

Общо 9,5 млн. евро ще бъдат използвани за придобиването на миноритарен дял от българското дружество Сирма Груп Холдинг АД. Средствата на ЕБВР ще бъдат използвани за придобиването на миноритарен дял в Онтотекст заедно с PortfoLion и Атанас Киряков – изпълнителен директор на Онтотекст.

Резюме на екологичните и социалните аспекти

Проектът е класифициран в категория С съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР от 2019 г. (ESP 2019). Отдел „Околна среда и устойчивост“ (ESD) извърши надлежна проверка за екологично и социално въздействие (НПЕСВ) , която включваше преглед на въпросника по екологичните и социалните аспекти и наличната документация на дружеството. Малко вероятно е една капиталова инвестиция в софтуерна фирма, която предоставя платформа за корпоративни бази данни, да е свързана със значителни екологични и социални рискове. Дружеството изпълнява разпоредбите на приложимото национално законодателство и също така неговите политики по отношение на човешките ресурси и здравословните и безопасни условия на труд съответстват на изисквания за представяне (Performance Requirements) № 2 и 4. Не е необходимо извършването на допълнителна НПЕСВ. От клиента ще се изисква да гарантира, че проектът съответства на изискванията за представяне, както и да представя на банката годишни доклади по екологичните и социалните аспекти.

Техническо сътрудничество

Няма.

Допълняемост

Финансова структура:

ЕБВР предлага финансиране, което не е налично на пазара от търговски източници при разумни изисквания и условия. Именно такова финансиране е необходимо за структурирането на проекта.

Ограничаване на риска:

ЕБВР създава увереност за клиентите и инвеститорите (финансови или стратегически), като ограничава нефинансовите рискове, например рисковете, свързани с държавата, регулаторната уредба, проекта, икономическия цикъл или политическата среда.

Данни за контакт с Дружеството

+359 2 974 61 60
www.ontotext.com

Относно въздействието върху прехода

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на въздействието върху прехода можете да намерите [тук](#).

Делови възможности

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента.

За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се на:

тел.: +44 20 7338 7168
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com

За проекти в публичния сектор, свържете се с [Доставки и поръчки на ЕБВР](#):

тел.: +44 20 7338 6794
ел. поща: procurement@ebrd.com

Общи запитвания

Конкретни въпроси могат да се задават чрез [формуляра за запитвания към ЕБВР](#).

Екологична и социална политика (ЕСП)

[Екологичната и социална политика](#) и свързаните с нея изисквания за представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента си да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП включват конкретни разпоредби, изискващи от нашите клиенти да спазват изискванията на приложимото национално законодателство, отнасящи се до информирането на обществеността и до провеждането на консултации с обществеността. Тези разпоредби изискват също така клиентът да установи механизъм за получаване, разглеждане и решаване на сигнали и жалби от заинтересовани страни, свързани по-конкретно с екологичните и социалните аспекти на неговия проект. Освен това, пропорционално на характера и мащаба на екологичните и социални рискове и въздействия на конкретния проект, когато е целесъобразно ЕБВР изисква от клиентите си да оповестяват информация относно рисковете и въздействията, произтичащи от проекта или да провеждат съдържателни консултации със заинтересованите страни, като разглеждат и отразяват техните становища.

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа в [ЕСП](#).

Почтеност и законосъобразност

Службата, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief Compliance Officer – OCCO) насърчава доброто управление и гарантира прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността и репутацията на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблеми на етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. OCCO има първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага за проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на проекта.

OCCO отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, корупция и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. Всеки един, независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който има съмнения за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да изпрати писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно писмо до compliance@ebrd.com. OCCO ще вземе отношение по всички докладвани

обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително анонимните. Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на страните, в които Банката осъществява свои операции. Информацията трябва да бъде предоставена добросъвестно.

Политика за достъп до информация (ПДИ)

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че да способства за по-добрата информираност и разбиране на нейните стратегии, политики и операции. Моля, посетете страницата на [Политиката за достъп до информация](#), за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на ЕБВР.

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез [формуляра за запитвания към ЕБВР](#).

Независим механизъм за отчетност на проекти (НМОП)

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, установен от клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството на Банката), всички физически лица и организации могат да поставят проблемите си за разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за отчетност на проекти (НМОП).

По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. Целите на Механизма са: да се съдейства за решаването проблеми, свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез диалог между всички заинтересовани от проекта страни; да се установи дали Банката изпълнява своята [Екологична и социална политика](#) или разпоредбите на нейната [Политика за достъп до информация](#) за конкретните проекти и когато е приложимо – да се отстранят съществуващи несъответствия с тези политики и да не са допуснат нови несъответствия от страна на Банката.

Моля, посетете [уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на проекти](#), за да разберете повече за НМОП и неговия мандат и как може да подадете [Искане за преглед](#), или поискайте с електронно писмо до ipam@ebrd.com повече информация за НМОП и указания за подаването на искане.