

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО
„ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

ЧАСТ II НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДАГАНЕ НА АКЦИИ

НА ДО **17 126 327** БРОЯ ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ С
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ **1.00 ЛВ.** И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ **1.10 ЛВ.**

ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА: **BG1100007993**

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа („Документът“) се отнася до публичното предлагане („Предлагането“) на до 17 126 327 броя обикновени акции, които ще бъдат издадени от Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд“ АД („Дружеството“, „НИД „Индустриален фонд“, „Емитентът“) за увеличение на капитала с до 17 126 327 лева („Предлаганите акции“, „Новите акции“).

Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗППК, досегашните акционери ще получат права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Две права дават възможност за записване на седемнадесет нови акции.

Съгласно предварителния график, подписката за записване на Предлаганите акции ще започне на или около 1-ви юли и ще приключи на или около 15-ти юли.

Незабавно след регистрацията на емисията Нови акции в Търговския регистър („ТР“), Централен депозитар АД („ЦД“) и Комисията за финансов надзор („КФН“), ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Предлаганите акции на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“).

Настоящият документ за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с предлаганите ценни книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят и с Регистрационния документ, преди да вземат инвестиционно решение. Регистрационният документ, заедно с Документа за предлаганите ценни книжа и Резюме то към тях представляват съвкупно Проспект. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които се предлагат, чрез публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на Емитента, както и на правата, свързани с ценните книжа.

Инвестирането в Предлаганите акции е свързано с висок риск, характерен за дяловите финансови инструменти, както и риск, свързан с бизнеса на Дружеството. Рисковите фактори, свързани с Предлаганите акции, са представени в настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, т. 2 „Рискови фактори“.

Настоящият Документ не представлява предложение за записване или покана за предлагане и записване на Предлаганите акции от лица, в която и да е юрисдикция, където отправянето на подобно предложение или покана към подобни лица би било незаконно.

Публичното предлагане на Предлаганите акции ще се извърши единствено на територията на Република България. Предлаганите акции се издават съгласно Българското законодателство.

Инвеститорите приемат, че разчитат единствено на информацията, съдържаща се в настоящия документ, и никое лице не е било овластено да представи каквато и да е информация или да прави каквито и да са декларации във връзка с Дружеството или Предлаганите акции, различни от съдържащите се в настоящия документ и/или Регистрационния документ, а ако такива все пак са направени, тази различна информация или декларации не трябва да се приемат за потвърдени от Дружеството.

Настоящият документ е одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН), в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129, с Решение № 374 – Е от 17.06.2025 г.

КФН одобрява настоящия документ за ценни книжа единствено ако отговаря на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и последователност.

КФН не носи отговорност за верността на съдържащите се в Документа за предлаганите ценни книжа данни.

Това одобрение не следва да се разглежда като потвърждение за качеството на ценните книжа, предмет на настоящия документ. Инвеститорите трябва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в ценните книжа.

Датата на този документ е 27.05.2025 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, в качеството му на Емитент на Предлаганите акции поема отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в Проспекта.

Членовете на Съвета на Директорите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД и представяващите „Дилингова финансова компания“ АД декларират с подписите си, положени в края на Документа, че доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в него, съответства на фактите и че в Документа няма пропуски, които могат да засегнат неговия смисъл.

В съответствие с разпоредбата на чл. 89а, ал. 2 от ЗППЦК Емитентът декларира, че Проспектът съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава VI от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

Членовете на Съвета на директорите на НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, Прокуристът на Дружеството и представяващите „Дилингова финансова компания“ АД (вж. „Отговорни лица“) са отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или неигълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Лицата, отговорни за изготвянето на финансовите отчети, (вж. „Отговорни лица“) са отговорни заедно и поотделно с лицата от предходното изречение за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или неигълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите на Дружеството (вж. „Отговорни лица“) – за вреди, причинени от издадените одиторски доклади относно одитираните от тях финансови отчети на Дружеството.

Данни за лицата по чл. 89а, ал. 3 от ЗППЦК, както и за Мениджъра на Емисията са посочени в частта „Отговорни лица“ в настоящия Документ.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Термините и изразите, използвани с главни букви в настоящия Документ, които не са дефинирани по друг начин в него, имат значението, представено в „Съкращения и дефиниции“.

Освен ако не е посочено или не се подразбира друго, в този Документ термините „ние“, „нас“, „нашият“ и други подобни се отнасят до НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД.

Освен ако не е посочено друго, позоваването на твърдения относно изразяване на увереност, знание, очаквания, прогнози и мнения на Дружеството или на ръководството се отнасят до Съвета на директорите на Дружеството.

Настоящият Документ има за цел да предостави информация на потенциалните инвеститори с оглед оценяване на възможна инвестиция в Предлаганите акции. В него се съдържа подбрана и обобщена информация, не се изразява ангажимент или признание, или отказване от право и не се създават никакви преки или косвени права към друг, освен към потенциалните инвеститори. Съдържанието на настоящия Документ не може да се приема като тълкуване на задълженията на Дружеството, на пазарната практика или на договорите, сключени от Дружеството.

При вземането на инвестиционно решение, потенциалните инвеститори трябва да разчитат на собственото си проучване и съдържащата се в Проспекта информация, включително и ползите и рисковете, свързани с инвестирането в Предлаганите акции.

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите акции следва да се основава единствено на информацията, съдържаща се в Проспекта, включително приложенията към него, като се има предвид, че всяко представяне/описание, или правни разпоредби, счетоводни принципи, сравнение на такива принципи, корпоративна структура и т.н. служат единствено за информативни цели и не следва да се приемат като правна, счетоводна или данъчна консултация за тълкуването или прилагането на такива разпоредби, информация или отношения.

Съдържанието на този Документ не трябва да се счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант.

Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този документ, вие трябва да се консултирате с финансов съветник. Трябва да имате предвид, че цената на Предлаганите акции могат да се понижат, както и да се повишат.

С изключение на случаите, предвидени в императивни законови разпоредби, никое лице не е упълномощено да предоставя информация или да дава декларации във връзка с Предлагането, различни от съдържащите се в настоящия Документ и ако такива са предоставени, то тази информация или декларации не трябва да се приемат като дадени с разрешението на Дружеството.

Нито представянето на настоящия Проспект, нито каквото и да е предлагане, продажба или прехвърляне, направени въз основа на него след настоящата дата, при каквито и да е обстоятелства, не води до презумпцията, че не са настъпили промени в състоянието на Дружеството след настоящата дата или че информацията, представена в настоящия Проспект в нейната цялост, е актуална към която и да е дата, след

ДАТАТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

При наличие в този Документ на предоставена информация чрез препращане към други документи, то информацията от тези документи трябва да се чете заедно с Проспекта.

Инвеститорите следва да имат предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата, посочена на първа страница от този документ. Това е единствената информация, за чиято достоверност и пъанота Емитентът поема отговорност. След датата на одобрение на този Проспект могат да настъпят промени в състоянието на Дружеството.

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че бъдещите резултати от дейността на Емитента могат съществено да се различават от минали резултати като следствие от настъпването на различни обстоятелства или рискове.

Валидността на Проспект започва да тече от датата на неговото одобрение от КФН, посочена на първа страница на този Документ и е валиден в продължение на 12 месеца след одобряването му

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Освен ако е посочено друго, финансовата информация в този документ е изготвена в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност („МСФО“), приети от Европейския съюз („ЕС“).

Всеки, който обмисля да придобие от Предлаганите акции, следва да разчита на своето собствено проучване на Емитента, условията на Предлагането и на финансовата информация в този Документ.

Някои данни, съдържащи се в този Документ, включително финансова информация, са били предмет на закръглявания и приближения. Във връзка с това, в някои отделни случаи, сумата от числата в колона или ред в таблици, или процентни изчисления, съдържащи се в този Документ, може да не отговаря точно на общата цифра, дадена в съответната колона или ред.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Съответната пазарна и икономическата информация, използвана в този Документ, е била извачена от различни професионални и други независими източници („трети страни“), които са посочени в края на този Документ.

Тази информация е била възпроизведена точно и доколкото Дружеството е осведомено и може да провери от информацията, публикувана от тези трети страни, не са били пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща.

Информацията, съдържаща се в този Документ, отнасяща се до сектора, в който оперира НИД „Индустриален фонд“ АД и конкурентите му (която може да включва оценки и приближения), е извачена от обществено достъпна информация, включително публикации и оповестена информация, съгласно изискванията на действащото законодателство за ценните книжа и други нормативни актове. НИД „Индустриален фонд“ АД потвърждава, че такава информация е коректно възпроизведена от съответните източници и, доколкото Дружеството е осведомено и е способно да установи, не са пропуснати никакви факти, които биха могли да представят възпроизведената информация неточно или подвеждащо. Все пак, Дружеството е разчитало на точността на тази информация, без да провежда независима проверка.

Известна информация в този Документ по отношение на Република България е извачена от документи и други официални публични и частни източници в страната. Не следва да се счита, че е налице пъана еднаквост в представената информация сред всички тези източници. Във връзка с това, Дружеството поема отговорност само за точното възпроизвеждане на извадки от съответните източници на информация. Дружеството не поема допълнителна или друга отговорност по отношение на възпроизведената информация.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

С изключение на документите, към които препраща Проспекта, ако такива са изрично посочени, съдържанието на Интернет страницата на НИД „Индустриален фонд“ АД не представява част от този Проспекта.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Съкращенията и дефинициите по-долу се използват навсякъде в този Документ, освен ако контекстът не предполага друго.

EBITDA	Печалба преди лихви, данъци и амортизация
АД	Акционерно дружество, учредено съгласно законите на България
БВП	Брутен вътрешен продукт
БНБ	Българска народна банка
БФБ, Българска фондова борса	„Българска фондова борса“ АД
Годишни финансови отчети	Одитирани неконсолидирани финансови отчети на Дружеството за годините, завършващи на 31 декември 2022 г., 2023 г. и 2024 г., включени в Проспекта
Дата за дивидент	Това е датата, на която имат право да получат дивидент, акционерите на Дружеството, които притежават или са придобили акции на датата, която е 14-ят ден след приемането на решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент.
ДДС	Данък добавена стойност
Делегиран регламент 979/2019	Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията
Делегиран регламент 980/2019	Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията;
Директива MIFID	ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС
ДМА	Дълготрайни материални активи
Документ за предлаганите ценни книжа	Настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които са обект на публичното предлагане (Част II на Проспекта);
Долар, USD	Законната валута в САЩ
Дружеството, Емитентът, Компанията, НИД „Индустриален фонд“	НИД „Индустриален фонд“ АД
Държава-Членка	Държава-членка на Европейското икономическо

	пространство
ЕС	Европейски съюз
Заместник-председателят	Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
ЗОЗ	Закон за особените залози;
ЗПФИ	Закон за пазарите на финансови инструменти;
ЗППЦК	Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗПМПЗФИ	Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
ЗДАС	Закон за данък върху добавената стойност
ЗКПО	Закон за корпоративно подоходно облагане
ЗАКИСАДПКИ	Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране
Индивидуални инвеститори	Инвеститори, които са физически лица.
Институционални инвеститори	Следва да се разбира „квалифицирани инвеститори“ и означава лицата или субектите, които са изброени в приложение II, раздел I, точки 1—4 към Директива 2014/65/ЕС, и лицата или субектите, които при поискване са третираны като професионални клиенти в съответствие с раздел II от посоченото приложение, или се смята, че са приемливи настрепни страни в съответствие с член 30 от Директива 2014/65/ЕС, освен ако не са сключили писмено споразумение да бъдат третираны като непрофесионални клиенти в съответствие с раздел I, четвърта алинея на посоченото приложение
ИП, Инвестиционен посредник, Мениджър	„Дилингова финансова компания“ АД
Комисия за финансов надзор (КФН)	Комисия за финансов надзор, която е специализиран държавен орган в Република България за регулиране и надзор върху небанковия финансов сектор
МСФО	Международни стандарти за финансови отчети, приети от ЕС
Наредба 38	Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НСИ	Национален статистически институт
Общо събрание, ОСА	Общо събрание на акционерите на Дружеството
ООД	Дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България
ПЗР	Преходни и заключителни разпоредби
Правила за търговия на БФБ	Правила за търговия на „Българска фондова борса“ АД
Правилата на Централен депозитар	Правилник за дейността на „Централен депозитар“ АД
Проспект	Настоящият Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД.
Предлагането	Настоящото предлагане на емисия обикновени акции, издавани от НИД „Индустриален фонд“ АД
Предлаганите акции, Новите акции	Емисията акции - предмет на настоящото предлагане
ПЧИ	Преки чуждестранни инвестиции
Регистрационен документ	Регистрационен Документ, съдържащ информация за Емитента на ценните книжа (Част I на Проспекта);
Регламент 1129/2017	Регламент (ЕО) № 1129/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива

	2003/71/ЕО
Резюме	Резюме –Част III на Проспекта;
СБРЗ	Средна брутна работна заплата
Съвет на Директорите, СД	Съвет на директорите на Дружеството
Съобщение за Предлагането	Съобщението за публичното предлагане, което се публикува със съдържанието и съгласно изискванията на чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК;
Търговски закон, ТЗ	Търговски закон
Търговски регистър, ТР	Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията;
Устав	Уставът на Дружеството
ЦД, Централен депозитар	„Централен депозитар“ АД

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА.....	10
2. РИСКОВИ ФАКТОРИ.....	11
2.1. ПАЗАРНАТА (БОРСОВАТА) ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО	11
2.2. ЛИПСВА АКТИВЕН ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	11
2.3. БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛЪК И ПО-СЛАБО ЛИКВИДЕН ОТ РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА	11
2.4. РИСК ОТ НЕУСПЕХ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ.....	12
2.5. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА.....	12
2.6. ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ	12
2.7. РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.....	12
2.8. ИНФЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА НАМАЛИ РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ.....	13
2.9. ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА	13
2.10. РИСК ОТ ВОЛАТИЛНОСТ	13
2.11. ВАЛУТЕН РИСК.....	13
2.12. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ	13
3. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК	14
3.1. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО.....	14
3.2. ПРОГНОЗЕН ГРАФИК.....	15
4. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.....	16
4.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ	16
4.2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ	16
4.3. ИНТЕРЕСИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДЛАГАНЕТО	17
4.4. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА	17
5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА	18
5.1. ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ..	18
5.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО ИЗДАВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	18
5.3. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА.....	18
5.4. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЕХНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА.....	18
5.5. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ.....	21
5.6. ПРИЛОЖИМО ЗА ЕМИТЕНТА НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТНОСНО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОЕТО МОЖЕ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСУЕТИ ТЕЗИ ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА SQUEEZE-OUT И SELL-OUT	22
5.7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА	22
5.8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО	22
5.9. ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИЯТА, В СЛУЧАЙ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.....	24
6. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	25

6.1. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ АКЦИИТЕ	25
6.2. ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ.....	25
6.3. ОБЩ РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР	25
6.4. ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА.....	25
6.5. СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА	26
6.6. НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕТО НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА	26
6.7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ/УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕТО.....	27
6.8. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ	27
6.9. НАЧИН И СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ.....	28
6.10. ПОСОЧВАНЕ КОГА И ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО И ДАЛИ ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА	28
6.11. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО	29
6.12. РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, АКО ПРЕДЛАГАНЕТО ПРИКАЮЧИ НЕУСПЕШНО	29
6.13. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ	30
7. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ	31
7.1. РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ	31
7.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ОСНОВНИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА.	31
7.3. ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	31
7.4. ПРОЦЕС НА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ЗА СУМАТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ АКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ДАЛИ ТЪРГУВАНЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕДИ УВЕДОМЯВАНЕТО	31
8. ЦЕНА/ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	32
8.1. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПИСВАЩИТЕ ЛИЦА	32
8.2. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ	32
8.3. ПРЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА ЗА ДОСЕГАШНИТЕ АКЦИОНЕРИ	32
8.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ЕМИСИОННАТА ЦЕНА И ЕФЕКТИВНАТА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА	32
9. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИЯТА	33
9.1. МЕНИДЖЪР НА ЕМИСИЯТА. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КООРДИНАТОРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 33	
9.2. ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.....	33
9.3. ПЛАТЕЖЕН АГЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЛАЩАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА ДИВИДЕНТИ 33	
10. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ...	34
10.1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	34
10.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС.....	34

10.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИ КНИЖА	34
10.4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО МАРКЕТ-МЕЙКЪРИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР	34
11. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА	35
12. РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА.	36
13. РАЗВОДНЯВАНЕ.....	37
13.1. РАЗВОДНЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С НАМАЛЯВАНЕ НА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ	37
13.2. РАЗВОДНЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОЦЕНТНОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА	37
14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	38
14.1. ЕКСПЕРТНИ ОТЧЕТИ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	38
14.2. ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКИ.....	38
14.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	38
15. ПРИЛОЖЕНИЯ	38

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

[НИД „Индустриален фонд“ АД](#), със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, се управлява от Съвет на директорите („СД“), който е в състав от трима членове:

- Даниел Георгиев Александров – член на СД;
- Тодор Димитров Кочев – член на СД;
- Николай Георгиев Маринов – член на СД.

НИД „Индустриален фонд“ се представлява от изпълнителния член на СД Николай Георгиев Маринов и от прокуриста Красимир Владимиров Димитров.

Бизнес адресът на членовете на СД на Дружеството и прокуриста е гр. София, гр. София, ул. Калина Малина 8, ет. 1.

[„Дилингова финансова компания“ АД](#), със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Асен“ № 7 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, се представлява заедно от изпълнителния директор Николай Георгиев Маринов и прокуриста Пламен Йорданов Ганчев.

Бизнес адресът на представляващите „Дилингова финансова компания“ АД е гр. София, гр. София, ул. Калина Малина 8, ет. 1.

Съставител на годишните финансови отчети на НИД „Индустриален фонд“ за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и междинните отчети към 31.03.2024 г. и 31.03.2025 г. е Мария Димитрова Димитрова, с бизнес адрес гр. София, гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1.

Одитор на Дружеството към датата на Проспекта и за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. е [Галина Петрова Ковачка](#), член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с диплома номер 0636 и адрес гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.

Членовете на СД и прокуристът отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта и за това информацията, съдържаща се в Проспекта да съответства на фактите и в него да няма пропуски, които могат да засегнат смисъла му.

Мария Димитрова отговаря солидарно с членовете на СД и Прокуриста за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Емитента.

Регистрираният одитор Галина Ковачка отговаря за вредите, причинени от одитираните от нея финансови отчети.

Представляващите „Дилингова финансова компания“ АД отговарят за това информацията, съдържаща се в Проспекта да съответства на фактите и в него да няма пропуски, които могат да засегнат смисъла му.

Декларации от лицата по чл. 89д, ал. 3 от ЗППЦК са представени като приложения към Проспекта.

При изготвянето на настоящия Документ за ценните книжа не са включени изявления или доклади, написани от дадено лице в качеството му на експерт.

При изготвянето на настоящия Документ за ценните книжа, Емитентът е включил изявления и информация от трети страни, посочени в т. 14.1 от Документа.

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ

ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С РАЗЛИЧНИ РИСКОВЕ. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ И ОСМИСЛЯТ ПРЕДАВЕНАТА ПО-ДОЛУ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЕДНО С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА В ПРЕДАВАНЕТО НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ОТРАЗЯВА ВИЖДАНЕТО НА СД, ОТНОСНО КОНКРЕТНАТА ИМ ЗНАЧИМОСТ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

2.1. ПАЗАРНАТА (БОРСОВАТА) ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО

Емисионната цена на Новите акции към момента на Предлагането не може да бъде показателна за пазарната им цена след приключването му. Пазарната цена на акциите на Дружеството може да се колебае в широки граници в зависимост от много фактори, които са извън контрола на НИД „Индустриален фонд“. Тези фактори включват, наред с други неща, действителни или очаквани разлики в оперативните резултати и печалбите на Дружеството и/или неговите конкуренти, промени във финансовите оценки на анализаторите на ценни книжа, пазарните условия в отрасъла и състоянието на фондовия пазар като цяло, изменение на законите и наредбите, както и промени в общите икономически и пазарни условия, например рецесия.

Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока Предлаганите акции на Емитента.

Върху борсовата цена на акциите на Дружеството ще оказват влияние и общите тенденции на пазара на ценни книжа, както и доходността, която се реализира при алтернативни инвестиции. Така например, евентуалното увеличение на пазарните лихвени проценти може да има за резултат потенциалните купувачи да изискват по-висок доход от акциите на Дружеството и това да има неблагоприятен ефект върху тяхната пазарна цена.

Пазарната цена на Предлаганите акции може да се колебае също и в резултат на последващо емитиране на нови акции от Дружеството, обратно изкупуване, продажба на акции от основните акционери, динамика на ликвидността на търговията акциите, както и в резултат на възприятията на инвеститорите. С оглед на тези и други фактори, Дружеството не може да гарантира, че пазарната цена на Предлаганите акции няма да се колебае или да падне под Емисионната им стойност.

НИД „Индустриален фонд“, както и, доколкото е известно на Емитента, други лица не възнамеряват да осъществяват изкупуване на акции на Дружеството с цел запазване и/или повишение на пазарната цена на акциите след осъществяването на увеличението на капитала.

2.2. ЛИПСВА АКТИВЕН ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към настоящия момент търговията с акциите на Дружеството се осъществява на Алтернативния пазар, организиран от БФБ. Към датата на Проспекта няма активен интерес към търговията с тези акции, сделките са спорадични, а оферти често липсват или са в широк спред.

След приемането за търговия на БФБ на акциите от увеличението на капитала, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях. Ако няма активна търговия, пазарната цена и ликвидността на Новите акции могат да бъдат засегнати неблагоприятно.

Дружеството не може да гарантира, че обемите на търговия с акциите му ще бъдат постоянни или ще се подобряват. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна, поради липса на инвеститорски интерес.

2.3. БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛЪК И ПО-СЛАБО ЛИКВИДЕН ОТ РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Инвеститорите следва да имат предвид, че капиталовият пазар в страната е значително по-малък

и по-слабо ликвиден от пазарите на ценни книжа в повечето страни с развита икономика. Така, за акционерите на Дружеството няма гаранция, че котировките на акциите на БФБ ще гарантират активната им търговия и достатъчна ликвидност. Ниската ликвидност води и до значителна амплитуда в движенията на акциите и възможност цените да бъдат променени спекулативно от относително малки сделки.

2.4. РИСК ОТ НЕУСПЕХ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Няма гаранция, че настоящите акционери ще участват пропорционално в увеличението на капитала на Дружеството, както и че нови акционери ще запишат акции и че това увеличение ще бъде успешно.

В случай на неуспех на Предлагането, инвеститорите ще получат обратно, в пълен размер, заплатените от тях суми за записаните акции.

За срока на процедурата по увеличението на капитала, инвеститорите могат да имат пропуснати ползи, съпоставими с алтернативно влягане на съответните суми в инвестиции с по-висока фиксирана или очаквана доходност.

2.5. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Възможно е инвеститорите в страната да имат достъп до по-малко информация за пазара или да получават от Емитентите относително по-малка по обем и по-ниска като качество информация, отколкото е налична такава за дружества, листвани на други пазари.

Въпреки синхронизираното имплементиране и пряко прилагане на европейското законодателство, все още българския пазар на ценни книжа е значително по-слабо популярен сред обществеността, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. От друга страна действията и синхрона между инвеститорите, пазарните участници и емитентите, не са достигнали нужното ниво, предполагащо по-засиления интерес към пазара.

Комисията за финансов надзор следи за спазването на закона и прилагане на регулаторните стандарти, касаещи българския пазар на ценни книжа, включително, относно разкриването на информация, търговията с финансови инструменти при наличието на вътрешна информация и др. подобни.

2.6. ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Дружеството няма задължение (законово или произтичащо от Устава) да разпределя реализираната печалба под формата на дивидент и няма гаранция, че такъв дивидент ще бъде изплащан.

Финансовите резултати на Компанията ще зависи от множество фактори, сред които умението и професионализма на мениджърския екип за вземане на подходящи инвестиционни решения, развитието на пазара и пазарната среда, икономическото развитие на страната и т.н.

Възможно е за определени периоди Дружеството изобщо да не реализира печалба, а дори и да има такава, общото събрание на акционерите да не вземе решение за разпределянето на дивидент.

Всички бъдещи плащания на дивиденти от страна на Емитента ще зависят от размера на приходите и генерираните парични потоци, съответните разходи, инвестиционните планове на Дружеството и решенията на общото събрание на акционерите.

2.7. РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И РИСК ОТ РАЗВОДНЯВАНЕ НА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно броя увеличения на капитала и максималния размер на бъдещи емисии от акции. Поради тази причина, относителният дял на всеки настоящ акционер може да бъде намален в резултат на увеличение на капитала, ако съответният акционер не упражни правата си и не запише съответния пропорционален брой от новите акции.

При увеличение, при което емисионната стойност на новите акции е по-ниска от балансовата стойност на съществуващите акции, броят на издадените акции се увеличава с по-бързи темпове

от размера на активите на Дружеството, при което е налице намаляване на стойността на активите на една акция.

2.8. ИНФЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА НАМАЛИ РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Проявлението на инфлационния риск за акционерите на Дружеството би настъпило в случаите, когато доходите от акциите са по-малки от инфлацията за периода на инвестиране. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите.

Въпреки че в дългосрочен план доходността от акции обикновено изпреварва инфлационните процеси в България, както и в страните с по-развита икономика, няма гаранции за инвеститорите в акции на Дружеството, че тази инвестиция ще представлява реална защита срещу инфлацията.

2.9. ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, реализираните капиталови печалби от продажбата на ценни книжа на публични дружества в България не подлежат на облагане с данък. Съществува риск този данъчен режим по отношение на облагане доходите от операции с ценни книжа да бъде променен в бъдеще, което би довело до нарастване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби от търговия с акциите на Дружеството.

2.10. РИСК ОТ ВОЛАТИЛНОСТ

Съществува риск от резки движения в цените на акциите на Дружеството. Те могат да бъдат породени както от фундаментални фактори, характерни за самия Емитент (напр. публикуване на финансови резултати, корпоративни събития, като значителни промени в акционерната структура, обратно изкупуване на акции, търгови предложения и др.), така и външни фактори, извън контрола на Емитента, случващи се на местния и международните финансови пазари (напр. финансови кризи, срив на търговските системи, компютърни грешки, липса на ликвидност на пазара и др.).

Волатилността, породена от резките движения в цените на акциите е възможно да доведе до съществени загуби за инвеститорите в тях.

2.11. ВАЛУТЕН РИСК

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За България конкретно, това е риск от преждевременен отказ от условията на паричен съвет при фиксиран курс на националната валута от 1.95583 лв. за 1 евро.

Изхождайки от обективната ситуация, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на Република България в Еврозоната. С оглед очакванията това да стане, считано от 01.01.2026 г. и обявената от всички институции и политически сили решимост за запазване на сегашния фиксиран курс на българския лев спрямо еврото към момента на влизане в Еврозоната, смятаме, че рискът от обезценка на лева спрямо еврото и негативна промяна на фиксирания курс е незначителен.

2.12. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

Специфичните рискове, свързани с основната дейност на НИД „Индустриален фонд“, както и общите рискове, които могат да имат отражение върху дейността му, са подробно описани в *Регистрационния документ*, Раздел „Рискови фактори“.

3. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК

3.1. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО

Таблица 1: Статистика относно предлагането

Емитент:	НИД „Индустриален фонд“ АД
Вид на ценните книжа:	обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас
Мениджър на емисията:	„Дилингова финансова компания“ АД
Брой акции:	до 17 126 327 броя
Номинална стойност:	1.00 лв.
Емисионна стойност:	1.10 лв.
Максимален размер (бр. акции):	17 126 327
Минимален размер, при който емисията се счита за успешна (бр. акции):	5 000 000
Права по акциите:	• право на дивидент; • право на глас; • право на ликвидационен дял; • всички други права, които имат досега издадените акции от същата емисия.
Рискови фактори:	Рисковите фактори са описани в т. 2 от <i>Регистрационния документ</i> и т. 2 от <i>Документа за ценните книжа</i> .
Права за записване:	Настоящите акционери имат право да придобият дял от Предлаганите акции, съответстващ на досегашния им дял в капитала на Емитента. За целта в тяхна полза се издават права. Правата се търгуват на регулирания пазар на БФБ, Основен пазар, сегмент за права. Настоящите акционери, които желаят да упражнят правата си, подават заявка за записване на акции до крайния срок за прехвърлянето на правата. Настоящите акционери, които не желаят да запишат от Предлаганите акции, могат да продадат правата си до крайния срок за прехвърлянето им, като подадат нареждане за продажба до инвестиционен посредник. Всеки инвеститор закупил права на БФБ, срещу тях, може да подаде заявка за записване на съответния брой Нови акции, до крайния срок за прехвърляне на правата. Неупражнените до крайния срок за прехвърляне права се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Всеки инвеститор, закупил права на аукциона, може да подаде заявка за записване срещу тях на съответния брой Нови акции до крайния срок на записването.
Брой на издадените права:	2 014 862 броя
Съотношение:	На седмият работен ден, след началото на предлагането, всеки настоящ акционер ще получи съответен брой права, равен на броя притежавани от него стари акции.
Брой права за записване на съответния брой Нови акции	Две права дават възможност за записване на седемнадесет Нови акции.

Начало на предлагането:	За начало на предлагането се счита най-късната дата между датата на оповестяване на Съобщението за предлагане на интернет страницата на информационната агенция „x3News“, както и на интернет страниците на НИД „Индустиален фонд“ и „Дилингова финансова компания“ АД .
Начална дата за прехвърляне на правата:	Вторият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началото на Предлагането.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	Пет работни дни след началната дата за прехвърляне на права.
Дата на аукциона за правата:	Вторият работен ден, след крайната дата за прехвърляне на правата.
Начална дата за записване:	Съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата.
Ред за записване:	Заявката за записване на акции се подава до ИП „Дилингова финансова компания“ АД, директно или чрез ИП, при когото са регистрирани правата на съответния заявител.
Крайна дата за записване:	Пет работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Краен срок за заплащане:	Внасянето на емисионната стойност на записваните акции следва да бъде извършено най-късно до крайната дата за записване, по набирателна сметка в банка, която ще бъде посочена в Съобщението за предлагане.
Допускане до търговия:	При успешна емисия, след регистрацията на акциите в ТР, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускането им до търговия на БФБ.

3.2. ПРОГНОЗЕН ГРАФИК.

Времевият график и датите, посочени по-долу, подлежат на промяна без предварително уведомление.

Таблица 2: Прогнозен график на предлагането

Дата на одобрение на Проспекта	на или около 10-ти юни 2025 г.
Дата на публикуване на Съобщението за предлагането (Начална дата на предлагането):	на или около 20-ти юни 2025 г.
Начална дата за прехвърляне на правата:	на или около 1-ви юли 2025 г.
Начална дата за записване на Предлаганите акции:	на или около 1-ви юли 2025 г.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	на или около 8-ми юли 2025 г.
Дата на аукциона за неизползваните права:	на или около 10-ти юли 2025 г.
Крайна дата за записване и заплащане на Предлаганите акции:	на или около 15-ти юли 2025 г.
Регистрация на увеличението на капитала в ТР:	на или около 22-ри юли 2025 г.
Регистриране на Акциите в ЦД:	на или около 24-ти юли 2025 г.
Вписване на емисията в регистъра на КФН:	на или около 28-ми юли 2025 г.
Приемане на акциите за Търговия на БФБ:	на или около 31-ви юли 2025 г.

Определянето на посочените дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове, съобразно практиката им. Точните дати може да са повече или по-малко дни след посочената дата.

Новите акции се считат за издадени с регистрирането на увеличението на капитала в ЦД, като се очаква това да стане на или около 24.07.2025 г.

Точните дати ще бъдат публикувани на интернет страниците на Емитента и Мениджъра – www.indf-bg.com и www.dfcoad.com, като в тази връзка ще бъдат извършени съответни уведомления до КФН, БФБ, обществеността и други, в съответствие с установения ред.

4. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Заедно с дълготрайните активи, оборотният капитал се счита за част от оперативния капитал и се изчислява като от краткотрайните активи се приспаднат краткосрочните пасиви.

Макар, че за разглеждания исторически период, както и към датата на този Документ, оборотният капитал на НИД „Индустриален фонд“ е положителен, Дружеството счита, че би следвало да разполага с допълнителни оборотни средства за нуждите на бизнеса си. Включително и поради това обстоятелство, през месец март, след съответно одобрение от страна на КФН, Дружеството е сключило договор за заем за придобиване на активи в размер на 250 хил. лв.

4.2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ

Информация за капитализацията и задължнялостта на Дружеството, включително към датата на последния публикуван финансов отчет и към 30.04.2025 г. е представена в следващата таблица:

Таблица 3: Отчет за финансовото състояние – Собствен капитал и пасиви (в хил. лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2024 г.	2023 г.	2022 г.	31.03.2025 г.	30.04.2025 г.
Акционерен капитал	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
Резерви	352	300	207	367	296
Финансов резултат от предходни периоди	(655)	(592)	(564)	(671)	(671)
Текущ финансов резултат	(16)	(63)	(28)	(22)	(33)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 696	1 660	1 630	1 689	1 607
Нетекущи пасиви					
Текущи пасиви	10	9	8	261	262
ОБЩО ПАСИВИ					
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	1 706	1 669	1 638	1 950	1 869

От представените данни е видно, че през целия разглеждан период Дружеството е достатъчно ликвидно, като задълженията до края на 2024 г. са единствено текущи и са свързани с месечните разходи към персонала. Считано от месец март 2025 г. в текущите задължения е включен и разчет по сключения договор за заем.

Съгласно законовите ограничения Емитентът не може да ползва заеми, освен при условията на чл. 188, ал. 3 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, с изричното разрешение на КФН.

Към горепосочените дати както и към датата на Документа, Дружеството няма косвени и условни задължения.

От представените данни още е видно, че собственият капитал на Дружеството е по-малък от регистрирания, което се дължи на отчетените отрицателни финансови резултати за всеки от разглежданите периоди.

За преодоляване на тази негативна тенденция, СД си е поставил и вече реализира конкретни задачи в следните направления:

- привличане на нов ресурс чрез увеличения на капитала (по-конкретно настоящото), който ресурс ще увеличи собствения капитал (доколкото емисионната стойност на новите акции е по-висока от балансовата стойност на съществуващите) и ще позволи инвестиции в нови финансови инструменти, които да носят доходи на Дружеството.
- увеличаване на стойността на инвестиционния портфейл и допълнително включване на финансови инструменти, които носят текущ доход под формата на лихви и дивиденди.
-

4.3. ИНТЕРЕСИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДЛАГАНЕТО

В настоящото Предлагане не са налице договорености между Дружеството, експерти или трети лица, въз основа на които на горепосочените лица да е дължимо възнаграждение или някакъв друг вид облага, зависима от резултата от това Предлагане.

Няма информация за потенциални конфликти на интереси, свързани с Предлагането.

4.4. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

НИД „Индустриален фонд“ предвижда да набере нетни постъпления (след разходите за обслужване на емисията) в размер от 5 453 804 лв., до 18 792 764 лв.

Цел на настоящото Предлагане е набрания капитал да се използва по предназначението, определено от осъществявания предмета на дейност на Дружеството, свързан с инвестирането във финансови инструменти на базата на принципа на разпределение на риска.

С нетните постъпления от настоящата емисия, Емитентът възнамерява да разшири инвестиционния си портфейл, като вложи набраните, чрез публично предлагане акции, средства във финансови инструменти, в съответствие с инвестиционната стратегия и инвестиционната политика на НИД „Индустриален фонд“.

Известна част от постъпленията от Емисията ще бъдат използвани и за погасяване на съществуващия към момента заем.

Инвестиционната стратегия на Дружеството се основава на инвестиране на набраните средства в диверсифициран портфейл от ценни книжа с умерен риск, които в дългосрочен план да носят доход под формата на дивиденди, лихви и/или на капиталова печалба, с което да се постигне нарастване в реално изражение на имуществото на Дружеството, респ. доходността за акционерите.

За постигане на така определените цели Дружеството ще следва политика на активно управление на инвестираните парични средства, подчинена на принципа на диверсификация.

Очакванията на мениджмънта са около 50% - 60% от новопривлечените средства да бъдат използвани за инвестиции в дългови финансови инструменти с добро съотношение „риск-доходност“. По този начин Дружеството ще получава сравнително по-висок текущ доход, с който да може да покрива текущите разходи и да генерира предвидим доход.

Около 40% - 50% от новопривлечените средства се планира да бъдат използвани за инвестиции в дялови финансови инструменти, като предпочитание ще се дава на акции, с потенциал за растеж, както и на акции, по които исторически се разпределят дивиденди.

Съответните направления в инвестиционната политика на Компанията се очаква да бъдат следвани, както при минимален, така и при максимален размер на набрания капитал.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

5.1. ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Акциите, предмет на Предлагането са от същия клас, както съществуващите, а именно обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, даващи на притежателя си право на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност.

Емисията Нови акции на НИД „Индустриален фонд“ АД ще бъде със същия ISIN код, както вече издадените - BG1100007993.

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД, с адрес: гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 4.

5.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО ИЗДАВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Предлаганите акции са емитирани съгласно законодателството на Република България и приложимото право относно тяхното издаване е българското.

Извън посоченото в този и в съответните други раздели на настоящия Документ, спрямо Предлаганите акции се прилагат общите правила на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5.3. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА

Валутата на емисията акции е български лева.

5.4. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЕХНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА

Акциите на Дружеството са свободнопрехвърляеми и дават равни права на притежателите си. Уставът на Емитента не допуска издаването на привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един глас в ОСА. Дружеството може да издава привилегировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент.

Уставът на НИД „Индустриален фонд“ не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.

5.4.1. ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Към настоящия момент НИД „Индустриален фонд“ няма разписана в Устава или друг корпоративен документ дивидентна политика, която да предвижда задължителното разпределяне на фиксиран дял от печалбата или да предвижда такова разпределение на печалбата по друг начин. Емитентът разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Решенията за разпределяне на дивидент и за размера на този дивидент се вземат от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, след одобрение на годишния финансов отчет и в съответствие с предвиденото в ТЗ и ЗППЦК. В случай, че ОСА приеме решение за разпределяне на дивидент, печалбата на Дружеството се разпределя в съответствие с Устава и при спазване условията на чл. 247а от ТЗ.

Към датата на този Документ Уставът на Емитента не предвижда изплащане на шестмесечен дивидент.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като лица с право на дивидент на 14-ия ден, след деня на ОСА, на което е приет годишния и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към

горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и специални процедури за получаване на дивиденти от непребиваващи държатели.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивиденти са за сметка на Дружеството.

Изплащането на дивиденти се извършва с помощта на ЦД. Емитентът превежда по сметка на ЦД сумата, подлежаща на изплащане чрез неговата система след отчисляване на дължимите данъци. ЦД разпределя дивидентите по сметка на инвестиционните посредници, при които се съхраняват акциите.

В случаите, когато акциите са по собствена сметка на акционерите, дивидентът се изплаща от Емитента или с помощта на финансова институция.

Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

5.4.2. ПРАВО НА ГЛАС

ОСА включва акционерите с право на глас, като всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на ЦД като лица с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание. ЦД предоставя на Дружеството съответни списъци с акционерите към конкретната дата.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на ОСА от тяхно име, включително членове на СД на Дружеството, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Изискванията по отношение на упълномощаването са описани в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В Устава на Емитента може да бъдат предвидени допълнителни изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

Към датата на този Документ, Уставът на Емитента не предвижда такива допълнителни изисквания относно упълномощаването.

5.4.3. ПРЕДИМСТВЕНИ ПРАВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА НОВОИЗДАВАНИ АКЦИИ ОТ СЪЩИЯ КЛАС

При увеличаване на капитала на Дружеството настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на Устава, решение на ОСА или на СД.

При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции от увеличението на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, разделени на Съотношението право/акция. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява надолу, до най-близкото цяло число.

Прехвърлянето на права чрез продажба (търговия с права) се извършва единствено на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат нареждане за продажба на права до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответно нареждане за покупка, до инвестиционен посредник, член на БФБ.

За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.

5.4.4. ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Уставът на Емитента и приложимото законодателство предвиждат единствено разпределението на дивиденди като способ за разпределяне на дял от печалбата в полза на акционерите на Дружеството.

Относно разпределянето на дивиденди, виж т. 5.4.1.

5.4.5. ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Всяка Предлагана акция дават право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Това право възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидация на Дружеството, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

5.4.6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА, КОИТО ДАВАТ АКЦИИТЕ

Акционерите от Новата емисия, както настоящите акционери имат право на участие в управлението на Дружеството, включително правото да избират и да бъдат избирани в управителните му органи.

Акционерите имат право на информация, изразяващо се във възможността да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото ОСА, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават Протоколи и Документи от минали ОСА, които Дружеството е длъжно да пази за период от 5 години. Правото на информация обхваща и правото на акционерите по настоящата емисия да получават изчерпателни отговори от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на поставени въпроси по време на ОСА. По всяко време акционерите имат право да искат и получават информация относно финансово-икономическото състояние на Дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

5.4.7. ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ:

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на СД, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове срещу трети лица.

Тази група акционери могат също:

- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството;
- да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
- да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

5.4.8. ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на ОСА, взето с обикновено мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на чл. 187б от ТЗ

В решението си за обратно изкупуване, ОСА определя:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- условията и реда, при които СА извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 години
- минимален и максимален размер на цената на изкупуване.

Във всички случаи на придобиване на собствени акции, Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Относно придобиване от страна на Дружеството на собствени акции се прилагат изискванията на [чл. 111, ал. 5-11 от ЗППЦК](#) и съответните разпоредби на чл. 187а от ТЗ.

5.4.9. ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

Ценните книжа, предмет на настоящата емисия не подлежат на конвертиране в друг вид ценни книжа. Осен привилегировани акции, Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

5.5. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ

Съгласно Устава на НИД „Индустриален фонд“, всички акции от капитала на Дружеството са поименни, безналични, свободнопрехвърляеми. Уставът не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в ЦД.

Известни ограничения в свободното прехвърляне на акциите като безналични ценни книги са предвидени в [Закона за особените залози](#) (ЗОЗ), [Гражданския процесуален кодекс](#) и [Наредба № 38](#) на КФН в случай на наложен запор или учреден особен залог върху ценните книжа.

Съгласно чл. 18 от ЗОЗ, подлежащите на вписване обстоятелства при учреден особен залог се вписват и в ЦД. Като последица от вписванията в регистрите всяко лице, на което залогът може да бъде противопоставен, придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога и има положението на залогодател. В случай на неизпълнение на задължение, обезпечено със залог по реда на ЗОЗ, заложникът кредитор може да пристъпи към изпълнение върху заложената ценна книга.

При налагане на запор, запорното съобщение се изпраща до ЦД, след което ЦД уведомява незабавно съответния регулиран пазар, където се търгуват Акциите. Запорът има действие от момента на връчването на запорното съобщение и обхваща всички имуществени права по Акциите. От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават на разпореждане на държавния или частния съдебен изпълнител и служат като обезпечение за изпълнението на задължението на длъжника по обезпечителното или изпълнително производство. След налагането на запор, вискателят може да поиска възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане, извършване на публична продажба.

Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения начин. Съдебният изпълнител действа от свое име за сметка на длъжника.

Съгласно чл. 63 от Наредба № 38, инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждане, ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

Забраната по отношение на заложен финансови инструменти не се прилага в случай, че 1) приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти и е налице изрично съгласие на зложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи; 2) залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Забраната по отношение на нареждане за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сстъпмент на сделката.

Инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПМПЗФИ или други действащи нормативни актове.

Акционерни, които притежават акции, върху които има наложен запов, няма да могат да ги продават, докато не бъде заличен запов.

5.6. ПРИЛОЖИМО ЗА ЕМИТЕНТА НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТНОСНО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОЕТО МОЖЕ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСУЕТИ ТЕЗИ ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА SQUEEZE-OUT И SELL-OUT

Акциите на Дружеството могат да бъдат обект на търгово предложение при определени случаи, които са описани в чл. 149-155 от ЗППЦК. Не е налице, приложимо за Емитента, национално законодателство относно търговите предложения, което да може евентуално да осуети търгови предложения. Независимо от това, следва да се отчита, че са налице конкретни нормативни изисквания относно принципите на осъществяване на търгово предлагане, съдържанието на предложенията и определянето на цената, като търговите предложения подлежат на разглеждане от страна на КФН и съответно публикуването им може да бъде забранено при несъответствие с изискванията на закона или накърняване на интересите на акционерите.

Акциите на Дружеството могат да бъдат обект на принудително изкупуване в хипотезата на чл. 157а от ЗППЦК. Съгласно тази разпоредба, лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери без за това да е необходимо тяхното съгласие.

Аналогично на предвиденото в чл. 157а ЗППЦК, разпоредбата на чл. 157б ЗППЦК дава право на напускане на миноритарните акционери. Съгласно тази разпоредба, всеки миноритарен акционер има право да поиска от лицето, придобило в резултат на търгово предлагане поне 95% от акциите с право на глас на Дружеството, да изкупи неговите акции в тримесечен срок от приключване на търговото предлагане. Мажоритарният акционер, придобил поне 95% от акциите с право на глас, е длъжен да купи акциите на миноритарния акционер в срок до 30 дни от получаване на искането, като цената на продажбата не може да е по-ниска от цената по търговото предложение.

5.7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

До момента акциите на Дружеството не са били обект на търгови предложения за изкупуване или замяна от трети лица.

5.8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Съгласно Параграф 47 от Преамбюла на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на данъците Проспектът следва да съдържа само предупреждение, че данъчното право на държавата-членка на инвеститора и държавата-членка на учредяване на емитента може да окаже влияние върху дохода, получен от ценните книжа, освен когато става дума за специален данъчен режим.

Инвестицията в Предлаганите акции не е свързана със специален за този вид инвестиции данъчен режим.

Инвеститорите следва да имат предвид, че данъчното законодателство на държавата на инвеститора и на Република България може да окаже влияние върху получавания от ценните книжа доход.

5.8.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото изложение не е изчерпателно и има за цел единствено да послужи като общи насоки, поради което не следва да се счита за правен или данъчен съвет към който и да е притежател на акции на Дружеството. Дружеството настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори да се консултират с данъчни и правни консултанти за относителните към тях данъчни последици, включително относно данъчното облагане в България на доходите, свързани с акциите на Дружеството, и данъчния режим на придобиването, собствеността и разпореждането с акции на Дружеството.

Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба към датата на приемане на настоящия Проспект и Дружеството не носи отговорност за последващи промени в законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от акции на Дружеството.

5.8.2. КАПИТАЛОВИ ПЕЧАЛБИ

Съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, не се облагат получените от български физически лица или от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, доходи от сделки с акции, извършени на регулиран пазар, както и от сделки, сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК („Разпореждане с Финансови Инструменти“) (чл. 13, ал. 1, т. 3 във вр. §1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ и чл. 37, ал. 7 от ЗДДФЛ).

Доходите, реализирани при разпореждане с акции на Дружеството, извън хипотезите на Разпореждане с Финансови Инструменти, се облагат на годишна база, като облагаемият доход от продажба или замяна на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка; прилага се данъчна ставка в размер 10% върху общата годишна данъчна основа.

Доходите от сделки с акции на Дружеството (реализираната капиталова печалба), получени от чуждестранни физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход (чл. 37, ал. 1, т. 12 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ).

С реализираната капиталова печалба от Разпореждане с Финансови Инструменти се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на българските юридически лица (чл. 44, ал. 1 във вр. §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО). Следва да се има предвид обаче, че загубата от Разпореждане с Финансови Инструменти не се признава за разход за целите на данъчното облагане и финансовият резултат се увеличава с нея (чл. 44, ал. 2 от ЗКПО). Печалбата от разпореждане с финансови инструменти извън хипотезите на Разпореждане с Финансови Инструменти се облага по общия ред, съответно реализираната печалба или загуба се отразяват в данъчната основа.

Не се облага с данък при източника капиталовата печалба от Разпореждане с Финансови Инструменти, реализирана от чуждестранни юридически лица (чл. 196 от ЗКПО). Печалбата на чуждестранни юридически лица от разпореждане с финансови инструменти извън хипотезите на Разпореждане с Финансови Инструменти, която не е реализирана чрез място на стопанска дейност, се облага с данък при източника в размер на 10% върху положителната разлика между продажната цена на акциите на Дружеството и тяхната документално доказана цена на придобиване.

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е реализирало доход в България, има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, нейните разпоредби се прилагат с приоритет пред българското вътрешно законодателство.

5.8.3. ДИВИДЕНТИ

Доходите от дивиденди, разпределяни от Дружеството на български лица (с изключение на български търговски дружества, местни юридически лица, които участват в капитала на дружество като представител на държавата, доколкото е приложимо, договорен фонд) и на чуждестранни лица (с

изключение на чуждестранни юридически лица, които за данъчни цели са местни лица на държава членка на Европейския съюз или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство), се облагат с данък в размер на 5% върху brutния размер на дивидентите (чл. 38, ал. 1 във вр. чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ и чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 200, ал. 1 от ЗКПО).

Доходите от дивиденти, разпределяни от Дружеството в полза на български търговски дружества, за данъчни цели не се признават за приходи и се изключват от данъчния финансов резултат на тази категория български лица (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО).

Данъчното третиране на доходите от дивиденти, изплатени в полза на чуждестранни юридически лица, които за данъчни цели са местни лица на държава членка на Европейския съюз или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да бъде уредено в законодателството на съответната държава членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Доходите на тези лица не се облагат с данък при източника в България (чл. 194, ал. 3, т. 3 от ЗКПО).

Дружеството поема отговорност за удържане на данъци при източника в случаите, когато е налице нормативно изискване за това в приложимите данъчни закони.

5.8.4. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е реализирало доход в България, има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, нейните разпоредби се прилагат с приоритет пред българското вътрешно законодателство.

5.9. ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИЯТА, В СЛУЧАЙ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Емитентът не е институция по чл. 1, пар. 1 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и поради това не попада в обхвата на Директивата.

6. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

6.1. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ АКЦИИТЕ

Съгласно чл. 18 от Устава на Дружеството, през първите 5 години след влизането в сила на Устава, СД може да решава за увеличаване на капитала на Дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции.

С решение по Протокол от 17.04.2025 г., СД на НИД „Индустриален фонд“ АД е взел решение за увеличение на капитала на Дружеството, от 2 014 862 лв. на до 19 141 189 лв., посредством издаване на до 17 126 327 бр. обикновени, безналични акции с емисионна стойност в размер на 1.10 лв.

Със същото решение, СД избира и овластява „Дилингова финансова компания“ АД да обслужва увеличението на капитала на Дружеството.

6.2. ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ

Настоящата емисия акции ще се счита за издадена с факта на регистрацията в ЦД. Очакваната дата за регистрацията е в началото на третото тримесечие на 2025 г. и по-специално на или около 24-ти юли.

6.3. ОБЩ РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР

Предмет на публичното предлагане са до 17 126 327 (седемнадесет милиона сто двадесет и шест хиляди триста двадесет и седем) броя обикновени акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.10 лв. (един лев и десет стотинки).

Емисията ще бъде успешна само ако бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 (пет милиона) броя от Предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя Предлагани акции.

Съответно минималната и максималната сума на заявлението като брой акции и като съвкупна сума на инвестицията за един инвеститор са следните:

- минимална сума като брой акции – 1;
- минимална съвкупна сума на инвестицията – 1.10 лв.;
- максимална сума като брой акции – равна на общия брой притежавани или придобити права, умножени по коефициент 8.5 (осем цяло и пет десети);
- максимална съвкупна сума на инвестицията – равна на максималната сума като брой акции, умножена по емисионната стойност за една акция от 1.10 лв.

6.4. ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличение на капитала на публично дружество, чрез емисия акции, се издават права. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции от увеличението на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в НИД „Индустриален фонд“ (притежават съществуващи акции, регистрирани по сметки в ЦД) на **петия** работен ден, следващ деня на публикуването на Съобщението за публично предлагане по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК.

Съобщението се публикува на интернет страницата на специализирана медия „[x3News](#)“, както и на интернет страниците на [НИД „Индустриален фонд“](#) и [„Дилингова финансова компания“ АД](#). В случай на разминаване на датите на публикациите, за начало на публичното предлагане се счита датата на най-късната публикация.

Съобщението за предлагане може да бъде публикувано само след потвърждение на Проспекта от КФН.

До два работни дни, след изтичане на горепосочения петдневен срок, ЦД открива сметки за права на лицата- акционери към съответната дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на Дружеството.

За записването на **17 (седемнадесет)** от Предлаганите акции са необходими **2 (две)** права. Съотношението акция/право е **8.5 (осем цяло и пет десети)**.

Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е **равен** на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, умножен по 8.5. При получаване на число, което не е цяло, броят акции се закръглява надолу към по-малкото цяло число.

6.5. СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА

Началната дата за прехвърляне на права е **вторият** работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от публикуването на Съобщението за предлагане.

Крайният срок за прехвърляне на правата е **първият** работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни, считано от Началната дата за прехвърляне на права.

Съгласно Правилника на БФБ, последната дата за сключване на борсови сделки с права е **2 (два)** работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ.

Прехвърлянето на права чрез продажба (търговията с права) се извършва единствено на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответна поръчка за покупка до инвестиционен посредник-член на БФБ. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на [Правилника на ЦД](#).

Притежателите на права, имат право да търгуват с тях по посочения ред до края на борсовата търговия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно [Правилника на ЦД](#).

На **втория** работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, НИД „Индустириален фонд“ АД, чрез „Дилингова финансова компания“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

НИД „Индустириален фонд“ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата им, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се превеждат по специална сметка, открита от ЦД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в ТР.

Разпределянето на сумите се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия [Правилник](#).

6.6. НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕТО НА АКЦИИ СРЕЩУ ПРАВА

Началната дата за записване съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - **вторият** работен ден, следващ изтичането на **5 (пет)** работни дни от датата на публикуването на Съобщението за предлагане.

Крайният срок за записване на акции е **първият** работен ден, следващ изтичането на **5 (пет)** работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.

Крайният срок за записване на акции, от лица, придобили права на аукциона за неупражнени права

е **5 (пет)** работни дни след датата на аукциона.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

6.7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ/УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕТО

Ако всички Предлагани акции бъдат записани преди крайния срок, Дружеството обявява Предлагането за успешно, уведомява КФН и предприема действия за вписване увеличението на капитала в ТР.

Емитентът може да удължи еднократно срока на записването, с до 60 дни, като внесе съответните поправки в Проспекта и уведоми КФН. В този случай, последният ден от удължения срок се смята за краен срок на записването.

Емитентът незабавно обявява удължаването на срока в КФН, на интернет страницата си, както и на интернет страницата на Мениджъра и на интернет страницата на специализираната медия „[x3News](#)“.

6.8. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни в края на всеки ден да уведомят „Дилингова финансова компания“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „Дилингова финансова компания“ АД или при друг инвестиционен посредник.

Заявката трябва да съдържа най-малко:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК (идентификационен код, БУАСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорият е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;
- борсов код и ISIN код на акциите;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записаните нови акции, за които се отнася заявката;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник.

Освен лично от заявителя, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, и представено изрично нотариално заверено пълномощно за записване на нови акции.

Представителите на чуждестранните юридическите лица, включително упълномощените, представят и удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това в коя юрисдикция е регистрирано чуждестранно юридическо лице).

Право да оттеглят заявките си се предоставя само на лицата, които вече са записали акции, само при условията на чл. 89с от ЗППЦК, респ. чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129 . За целта съответните лица подават писмена декларация на мястото, където акциите са бил записани.

„Дилингова финансова компания“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимото право, своите Общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

6.9. НАЧИН И СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на НИД „Индустриален фонд“ АД, която ще бъде посочена в Съобщението за публичното предлагане.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от записването. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплащани акции, както и други данни съгласно указанията на „Дилингова финансова компания“, които ще бъдат публикувани на неговата интернет страница.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в ТР.

6.10. ПОСОЧВАНЕ КОГА И ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО И ДАЛИ ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Дружеството си запазва правото, след консултиране с Мениджъра, да прекрати или отложи Предлагането, при условията по-долу.

СД взема решение за прекратяване или отлагане на предлагането, като Емитентът е длъжен да оповести това незабавно, но не по-късно от следващия работен ден, като извършва и съответните публикации.

Предлагането може да бъде прекратено или отложено при настъпване на определени неблагоприятни събития, включително такива с форсмажорен характер, имащи значение за успеха на предлагането (напр. срив на финансовите пазари, терористични атаки, природни бедствия и др.).

В периода между издаване на одобрение на Проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, Дружеството е длъжно, без излишно забавяне, след настъпването, съответно узнаването на съществени нови обстоятелства, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в Проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към Проспекта и да го представи за одобрение на КФН.

КФН може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, ЗППЦК и актовете по прилагането им. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане, по реда на чл. 212а1 от ЗППЦК.

Предлагането може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на търговията, в следните случаи:

1. Съгласно чл. [212 от ЗППЦК](#), когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици и др., с действие или бездействие нарушават ЗППЦК, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете о прилагането им, решения на КФН или на Заместник-председателя, на одобрени от КФН вътрешни актове на ЦД, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от КФН или от Заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, КФН, съответно Зам. Председателят може:
 - да спре за срок до 10 последователни работни дни продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа;

- да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия: а) в продължение на повече от 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум; б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация; в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н от ЗППЦК; г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК; д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.
2. Съгласно чл. 212а¹ от ЗППЦК, за да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им, КФН може:
- да спре временно публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни, за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста от ЗППЦК и/или актовете по прилагането им са били нарушени;
 - да забрани извършването на публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста от ЗППЦК и/или актовете по прилагането им, или ако има достатъчно основания да смята, че техните разпоредби ще бъдат нарушени.
 - да забрани търговията на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и/или актовете по прилагането им;
 - да спре или изисква от съответните регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия да спрат търговията на ценните книжа, когато смята, че състоянието на емитента е такова, че търговията би увредила интересите на инвеститорите;
 - да спре или ограничи публично предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар в случаите, когато КФН е наложила забрана или ограничение по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014, до отмяната на забраната или ограничението;
 - да спре окончателно публичното предлагане или търговията с ценните книжа, когато откаже да одобри допълнение към проспект в случаите по чл. 89с, ал. 3.
3. БФБ може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в [Правилата на регулирания пазар](#), ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара;
4. Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно, включително и след започване на търговията, от КФН, съответно от Заместник-председателя, по реда и по реда на [ЗПМПЗФИ](#).

6.11. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО

В 3-дневен срок след приключване на предлагането на акции, НИД „Индустиален фонд“ ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации чрез специализираната медия „[x3News](#)“ и на интернет – страниците на Емитента и Мениджъра.

6.12. РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, АКО ПРЕДЛАГАНЕТО ПРИКЛЮЧИ НЕУСПЕШНО

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 5 000 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай, Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния

й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и го оповестява на интернет страницата си и на тази на Инвестиционния посредник.

При неуспешно провеждане на публичното предлагане, Емитентът или Мениджърът в срок до 7 дни публикува на интернет страниците на Емитента и Мениджъра, Покана до лицата, записали и заплатили Предлаганите акции („Покана за връщане“), в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК (уведомлението до КФН за резултатите от подписката), заедно с начислените от банката, при която е открита набирателната сметка лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата за връщане.

Емитентът или Мениджърът уведомява писмено и ЦД за горното обстоятелство в срока по чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК и заявява изготвяне на списък на членовете на ЦД, взели участие в Предлагането съдържащ броя на придобитите от тях и техни клиенти финансови инструменти и сумата, която са заплатили за придобиването им.

Горепосоченият ред се прилага и в случай, че предлагането завърши успешно, но по някаква причина увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър. В този случай, Емитентът или Мениджърът уведомяват КФН в срок от 3 работни дни от влизане в сила на постановения отказ. Комисията по предложение на заместник-председателя отписва Емитента, съответно емисията ценни книжа, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, освен ако в срок до 10 работни дни от влизане в сила на постановения отказ по изречение първо Емитентът не представи доказателства за предприети от него допълнителни действия за вписване на увеличаването на капитала си в Търговския регистър.

6.13. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

След вписване на увеличението на капитала в ТР и след като Дружеството регистрира емисията акции в ЦД, по изрично искане на притежателите на акции, подадено чрез инвестиционен посредник, ЦД издава удостоверителни документи за притежаваните акции. Удостоверителният документ може да бъде получен лично от акционера или от надлежно упълномощено от него, с нотариална заверка на подписа, лице.

7. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ

7.1. РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ

След евентуалното одобрение на Проспекта от КФН, всички групи инвеститори, включително непрофесионални, професионални и институционални такива, могат да участват на равни начала в записването на Предлаганите акции, стига да притежават необходимите за целта брой права.

Предлагането се извършва само на територията на Република България.

7.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ОСНОВНИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА.

По предварителна информация, акционерите, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството („Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД, „Финансови Активи“ АД и „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД) възнамеряват да упражнят изцяло или частично правата, които ще получат като акционери и възнамеряват да запишат и заплатят съответен брой от Предлаганите акции.

Членовете на СД и Прокуриста на Дружеството не притежават акции от капитала на НИД „Индустриален фонд“, респ. няма да имат права, които да упражнят. Няма информация, дали същите възнамеряват да придобият права и да запишат и заплатят съответен брой от Предлаганите акции.

Към датата на този Документ, Дружеството не разполага с информация дали някое от посочените по-горе лица възнамерява да увеличи дела си в капитала на Дружеството, като придобие допълнителен брой права (било по време на борсовата търговия, било на специализирания аукцион), съответно запише допълнителен брой Предлагани акции срещу тях.

7.3. ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

При предлагането на акциите от увеличението на капитала на Дружеството няма да има предварително разпределение. Всяко лице, придобило необходимите права, може да упражни тези права като запише акции в указаното съотношение в сроковете и условията, посочени по-горе.

Емитентът и Мениджърът не са и не могат да определят съотношения, траншове и/или количества Нови акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В рамките на предлагането, не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън Предлаганите акции.

По отношение на Предлаганите акции не са предвидени възможност за записване над размера на Емисията и опция "green shoe" за превишаване на Емисията.

7.4. ПРОЦЕС НА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ЗА СУМАТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ АКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ДАЛИ ТЪРГУВАНЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕДИ УВЕДОМЯВАНЕТО

Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с Предлаганите акции ще бъдат предадени на всеки инвеститор съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, който управлява неговата сметка за ценни книжа.

Емитентът и/или Мениджърът ще заявят Предлаганите акции за търговия на БФБ след вписването на увеличението на капитала в ТР и след регистрацията на Предлаганите акции в ЦД и вписванията в регистъра на КФН. Търгуването на Предлаганите акции ще е възможно след приемането им за търговия на БФБ и определянето на дата, от която те ще се търгуват. Очакванията са това да стане през месец юли 2025 г.

8. ЦЕНА/ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

8.1. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПИСВАЩИТЕ ЛИЦА

СД на Дружеството, в съответствие със закона и Устава на НИД „Индустриален фонд“, е определил Емисионна стойност на една Предлагаема акция от 1.10 лв.

Емисионната стойност на една Предлагаема акция е определена въз основа на номиналната стойност на една акция /1.00 лв./, увеличена с премия в размер на 10 /десет/ стотинки, която:

- покрива разходите по издаването на емисията акции;
- осигурява премия, с която капитализира Дружеството, за да осигури размерът на собствения капитал да не е по малък от регистрирания.

За инвеститорите могат да възникнат и разходи в случай, че те не притежават необходимите Права за записване на Предлагащите акции и трябва същите да бъдат закупени. Във този случай те трябва да платят цената на правата и дължимите за сделката комисионни и други такси (ако не са включени в комисионната) на инвестиционния посредник, чрез който ще придобиват права.

Разход за инвеститорите са и банковите такси за превод на сумата за записаните Нови акции по съответно откритата набирателна сметка.

Няма допълнителни разходи и/или такси, които се начисляват на лицата, записали Предлагащите акции.

Всички разходи по Предлагането са за сметка на Дружеството.

8.2. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ

Цената на предлагане/емисионната стойност е оповестена в настоящия Документ и не подлежи на изменение, договаряне или допълнително оповестяване

8.3. ПРЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА ЗА ДОСЕГАШНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, като за целта получава съответния брой права, равен на притежаваните от него акции. Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на Устав, решение на ОСА или СД.

8.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ЕМИСИОННАТА ЦЕНА И ЕФЕКТИВНАТА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Членовете СД на Дружеството, прокуриста или свързани с тях лица не са придобивали/записвали акции на Дружеството през последната една година, съответно не е налице разминаване между емисионната цена/цената на публично предлагане и ефективната цена на придобиване за тези лица.

9. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИЯТА

9.1. МЕНИДЖЪР НА ЕМИСИЯТА. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КООРДИНАТОРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

С решение на СД на Дружеството за Мениджър на Емисията е избран Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД. Мениджърът ще изпълнява функции в съответствие с изискванията на българското законодателство и съгласно Договора за посредничество, сключен между него и Емитента („Договорът“).

Мениджърът се ангажира да положи усилия за оптимално пласиране на емисията, без твърд ангажимент, само на територията на Република България, при което няма да ангажира други инвестиционни посредници като ко-мениджъри, които да пласират Предлаганите акции.

Мениджърът се ангажира да положи „най-големи“ усилия за маркетинг на Предлагането и осигуряването на съдействие на инвеститори за записване на Предлаганите акции. Също така, Мениджърът ще приема заявки от инвеститорите за записване на акции и ще извършва определени процедурни и технически действия, в рамките на Предлагането, както е предвидено в българското законодателство и този Проспект.

Договорът с Мениджъра на емисията предвижда наличието на определени условия, за да възникнат задължения за страните по него. Тези условия са обичайни за този вид договори и включват, наред с друго, изискване настоящият Проспект да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор, преди Предлагането.

Договореното фиксирано възнаграждение по Договора е в размер на 30 (тридесет) хил. лв.

9.2. ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.

Депозитарна институция за акциите на НИД „Индустриален фонд“ е „Централен депозитар“ АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

9.3. ПЛАТЕЖЕН АГЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЛАЩАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА ДИВИДЕНТИ

Изплащането на гласуваните на ОСА дивиденди се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

10. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО

10.1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

След пласирането на емисията и непосредствено след вписването на увеличението на капитала на Дружеството в ТР, ще бъде подадено заявление за регистрация на емисията и в ЦД, а впоследствие и за вписване на Новите акции в съответния регистър, воден от КФН.

На следващ етап Дружеството ще подаде заявление до БФБ за допускане на Новите акции за търговия на регулиран пазар. Сключването на сделки може да започне, считано от определена от Съвета на директорите на БФБ дата.

10.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС

Към датата на този Документ Издадените от Дружеството обикновени акции, които са от същия клас, като предлаганите с този Проспект Нови акции, са допуснати до търговия на регулиран пазар и същите се търгуват на БФБ, Сегмент Алтернативен пазар. Предлаганите акции от увеличението на капитала ще се търгуват на същия сегмент.

Освен на БФБ, Дружеството не възнамерява да кандидатства за допускане на издадените от него акции за търговия на други регулирани пазари и и/или многостранни системи за търговия.

10.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИ КНИЖА

Няма друга публична или частна подписка за акции от същия или друг клас или за други ценни книжа, които да се организират едновременно с издаването на Предлаганите акции, и за които ще се иска приемане за търговия на БФБ.

10.4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО МАРКЕТ-МЕЙКЪРИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Дружеството не е ангажирало инвестиционни посредници, които като маркет-мейкъри по смисъла на [Правилата на БФБ](#) да осигуряват ликвидност на акциите чрез поддържане на котировки „купува” и „продава”.

Дружеството, акционерите му и Мениджърът, не са предвидили каквито и да е действия за ценовото стабилизиране на Предлаганите акции.

11. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Предмет на публично предлагане е емисия новоиздадени акции. Няма съществуващи държатели на акции, които да продават акции при настоящото публично предлагане.

Към момента на изготвяне на настоящия Документ няма сключени споразумения за забрана за разпореждане с акции на Дружеството за някой от досегашните акционери.

12. РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА.

Разходите, свързани с публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на НИД „Индустриален фонд“, са представени в следващата таблица. В нея не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.

Няма разлика в размера на разходите при минимално и максимално увеличение на капитала на Дружеството.

Посочените еднократни разходи във връзка с увеличението на капитала възлизат на 0.0027 лв. на акция при максимално увеличение и 0.0092 лв. на акция при минимално такова.

Таблица 4: Разходи свързани с настоящата емисия

Вид разходи в лв. (приблизителни)	Размер
Такса за потвърждение на проспекта от КФН	5 000
Такси към Централен Депозитар АД *	8 252
Допускане за търговия на БФБ	2 884
Възнаграждение на инвестиционния посредник **	30 000
Вписване на увеличението на капитала в Търговски регистър	60
Общо разходи	46 196

**Таксата за ЦД включва таксата за издаване на ISIN, CFI и FISN на емисията права, регистрацията на емисията права, такса за регистрация на новоемитираните акции, както и такси за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права и удостоверение за постъпили суми от продажба на права. Поради невъзможността на този етап да се прецени точният брой на бъдещите акционери, таксата за регистрация на новоемитираните акции е записана с нейната минимална стойност, а тази за емисията права е изчислена на база приблизителния брой акционери към датата на този Документ, съответно е записана с нейната максимална стойност.*

***Възнаграждението на Инвестиционния посредник е за пласиране и администриране на емисията, включително изготвяне на всички части на Проспекта и комуникация със съответните институции, заети в процеса по публично предлагане на ценни книжа.*

Не се дължат допълнителни годишни такси, свързани с настоящата емисия.

За сметка на инвеститорите единствено ще са разходите за сключване на сделките с права и акции, в т.ч. комисионните на инвестиционните посредници и другите такси (такси на БФБ и ЦД), ако същите не са включени в общото комисионно възнаграждение на ИП.

При записване и заплащане на максимално предложения брой акции (17 126 327) от увеличението на капитала на Дружеството, нетните постъпления ще бъдат в размер на 18 792 763 лв. При записване и заплащане на минималния брой акции (5 000 000), нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 5 453 804 лв.

Приблизителната сума на очакваните разходи за Емитента ще са в размер на 46 хил. лв. и при двата варианта на увеличение на капитала.

13. РАЗВОДНЯВАНЕ

13.1. РАЗВОДНЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С НАМАЛЯВАНЕ НА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Разводняването на капитала при намаляване на стойността на акциите е намаляването на балансовата им стойност, респ. на печалбата на акция, в резултат на издаване на нови акции по цена, по-ниска от балансовата стойност на издадените вече акции.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една Предлагана акция (1.10 лв.) да е по-висока от балансовата стойност (0.8383 лв.) на една обикновена акция, съгласно последни отчетни данни на НИД (данни към 31.03.2025 г.), към датата на вземане на решение за издаване на емисията. Това обстоятелство не предполага разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на обикновените акции.

13.2. РАЗВОДНЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОЦЕНТНОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА

Непосредственото разводняване на процентното участие в капитала на Емитента, за акционер, които не участва в увеличението на капитала на Дружеството, се определя на база на дела на притежаваните от него акции, спрямо общия брой акции издадени Дружеството, (включително броя на новоиздадените акции от настоящата емисия). По този начин, при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, който не участва в него, чрез записване на нови акции, ще развонди участието си с 71.28 %, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение от 5 000 000 броя Нови акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно 89.47%. Изчисленията са представени в таблицата по-долу:

Таблица 5: Разводняване при настоящото увеличение

Показател	Стойност
Актуален брой издадени акции	2 014 862
Брой акции от увеличението (минимален)	5 000 000
Брой акции от увеличението (максимален)	17 126 327
Брой акции след увеличението (минимален)	7 014 862
Брой акции след увеличението (максимален)	19 141 189
Процентно разводняване при минимално увеличение	-71.28%
Процентно разводняване при максимално увеличение	-89.47%

14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

14.1. ЕКСПЕРТНИ ОТЧЕТИ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

В настоящия Документ за Предлаганите акции на НИД „Индустриален фонд“ не са включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите ценни книжа, освен тези на лицата, изготвили Проспекта.

В Документа не е включена друга историческа финансова информация, освен информация от одитираните годишни финансови отчети за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и междинните отчети към 31.03.2024 г. и 31.03.2025 г..

Освен данни от междинните отчети, Документът за ценни книжа не включва друга информация, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори.

В настоящия Документ са включени данни и сведения от източници, както следва:

- Българска народна банка (www.bnb.bg);
- Министерство на финансите (www.minfin.bg);
- „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg);
- Национален статистически институт (www.nsi.bg);
- Търговски регистър към Агенция по вписванията (www.brra.bg);
- Специализираните медии и портали x3news (www.x3new.com) и Инвестор.БГ (www.investor.bg).

14.2. ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКИ

В настоящия Документ са налице следните препратки към други документи и/или информация, както следва:

- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2024 г.;](#)
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2023 г.;](#)
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2022 г.;](#)
- [Междинен финансов отчет на Дружеството към 31.03.2024 г.;](#)
- [Междинен финансов отчет на Дружеството към 31.03.2025 г.;](#)
- [Актуален устав на Дружеството.](#)

14.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

След одобрението му от страна на КФН, инвеститорите могат да получат Проспекта, посочените по-горе документи, както и допълнителна информация за Дружеството и за Предлаганите акции от електронните страници на Емитента www.indf-bg.com и на Мениджъра www.dfcoad.com, както и на интернет страниците на КФН (www.fsc.bg) и БФБ (www.bse-sofia.bg).

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Декларации от лицата по чл.89, ал. 3 от ЗППЦК.

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД

ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ - ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

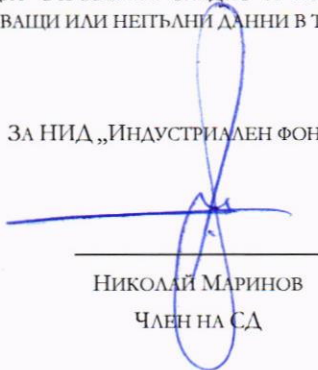
НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, в качеството му на ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЪЛНОТА И ТОЧНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД И ПРЕДСТАВЯВАЩИТЕ „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД ДЕКЛАРИРАТ С ПОДПИСИТЕ СИ, ПОЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ, ЧЕ ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ИНФОРМАЦИЯТА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЪОТВЕТСТВА НА ФАКТИТЕ И ЧЕ В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НЯМА ПРОПУСКИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ СМИСЪЛА МУ.

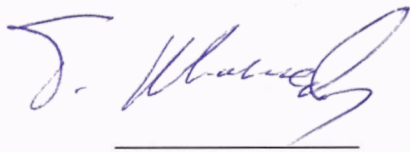
ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ПРОСПЕКТЪТ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129, ГЛАВА VI ОТ ЗППЦК, И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКАВИ И ВСИЧКИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

За НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД:



НИКОЛАЙ МАРИНОВ
ЧЛЕН НА СД

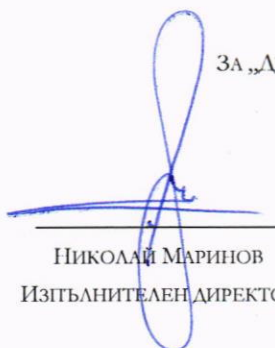


ТОДОР КОЧЕВ
ЧЛЕН НА СД

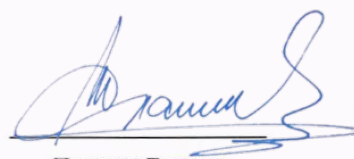


ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
ЧЛЕН НА СД

За „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:



НИКОЛАЙ МАРИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЛАМЕН ГАНЧЕВ
ПРОКУРИСТ