

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД

НИД „Индустриален фонд“ АД („Дружеството“ или „Емитентът“), със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, на основание чл. 89т от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото съобщение („Съобщението“), уведомява инвеститорите за начало на публичното предлагане („Предлагането“) на емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството в размер на 17 126 327 (седемнадесет милиона сто двадесет и шест хиляди триста двадесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас с номиналната стойност 0.51 € (петдесет и един евроцентове).

Капиталът на НИД „Индустриален фонд“ АД се увеличава от 1 027 579.62 € (един милион двадесет и седем хиляди петстотин седемдесет и девет евро и шестдесет и два евроцентове) на до 9 762 006.39 € (девет милиона седемстотин шестдесет и две хиляди и шест евро и тридесет и девет евроцентове). Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия („Емисията“) е 0.56 € (петдесет и шест евроцентове).

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД от 17.04.2025 г.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата Емисия („Проспектът“) е одобрен с Решение на Комисията а финансов надзор („КФН“) № 374 - Е от 17.06.2025 г.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и за техния Емитент може да бъде получена от Проспекта, който е достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на интернет страниците на Емитента НИД „Индустриален фонд“ АД – www.indf-bg.com и на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД – www.dfcoad.com

Безплатно копие от Проспекта, както и подробна информация за Емитента и за Емисията, инвеститорите могат да получат всеки работен ден, за срока на публичното предлагане, в интервала 10:00 – 16:00 часа, на адреса за кореспонденция на Емитента - гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, тел. (+359 2) 9500655, e-mail: indf@indf-bg.com, лице за контакт: Николай Маринов и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, посочен в Проспекта – гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, тел. (+359 2) 9870235, e-mail: dfco@dfcoad.com, лице за контакт: Пламен Ганчев

Проспектът е достъпен също на интернет-страниците на КФН – www.fsc.bg и „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) – www.bse-sofia.bg, както и в секцията на Дружеството в специализирания медиен портал x3news, където има достъп и до съответната периодична и друга регулирана информация, оповестявана от Емитента.

В съответствие с решението на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно

заплатени най-малко 5 000 000 (пет милиона) броя нови акции. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане ще се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набиране капитал в размер на 8 734 426.77€ (осем милиона седемстотин тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и шест евро и седемдесет и седем евроцентове).

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението. След публикуването му БФБ, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на НИД „Индустиален фонд“ АД, в резултат на които приобретателите им имат право да участват в увеличението на капитала. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, след датата на Съобщението, „Централен депозитар“ АД („ЦД“) открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 2 014 862 броя акции от капитала на Дружеството се издава едно право (по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

2 (права) права дават възможност за записване на 17 (седемнадесет) нови акции от Емисията по емисионна стойност от 0.56 € (петдесет и шест евроцентове).

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата Емисия, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ „Пазар на права“, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупката им на явен аукцион („Аукционът“) за неупражнените права, организиран по реда на чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК, съгласно ред, подробно описан в Проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на настоящото Съобщение.

Ако публикациите на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник, са в различни дни, то по-късната дата се приема за дата на публикуване на Съобщението.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

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 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. За придобиването на права по други методи (например замяна или дарение) се прилагат Правилата на ЦД.

На втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата, НИД „Индустиален фонд“ АД, чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ тези права, срещу които, до изтичане на срока за прехвърлянето им, не са записани акции.

Сумите, получени от продажбата на права, постъпват по специална сметка, открита от ЦД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

ЦД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Началната дата за записване на акции от Емисията съвпада с датата, от която започва предлагането на правата.

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.

В началото на всеки работен ден, по време на подписката, ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател/и на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото Съобщение и емисионната стойност на записаните акции е внесена по посочената по-долу специална сметка.

Съгласно чл. 112, ал. 7 от ЗППЦК, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност, за записани се считат съответния брой акции, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.

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 незабавно да уведомят „Дилингова финансова компания“ АД за постъпилите заявки, по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Заявката за записване на акции 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, БУЛСТАТ), 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 в регистър или друг аналогичен номер на юридическо лице;

- борсов код и ISIN код на акциите;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записваните 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.

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се счита за извършено от момента на заверяване на специалната сметка, съгласно чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК, открита на името на НИД „Индустриален фонд“ АД, при „ОББ“ АД, както следва:

IBAN: BG16 TEXI 9545 1007 4667 00; BIC: TEXI BGSF

Сметката следва да бъде заверена със сумата, срещу записаните акции, най-късно до изтичането на последния ден от срока за записване на акциите.

Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вноската бележка) за съответната вноската.

Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора и за общия брой заплатени акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

За НИД „Индустриален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/