

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

НИД „Индустириален фонд“ АД („Емитентът“ или „Дружеството“), ЕИК 121247332, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, на основание чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане ("предлагането") на до 1 208 927 (един милион двеста и осем хиляди деветстотин двадесет и седем) броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.02 лв. (един лев и две стотинки).

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на „НИД „Индустириален фонд“ АД, от 30.10.2019 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1294–Е от 10.12. 2019 г.

НАЧАЛНА ДАТА НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕТО

За начална дата на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на Съобщението на интернет страницата на „Инвестор.бг“ АД www.investor.bg/bulletin/index, както и на интернет страниците на Емитента: www.indf-bg.com, на Инвестиционния посредник – Мениджър на емисията „Дилингова финансова компания“ АД: www.dfcoad.com.

Начална дата на подписката, респ. дата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията: Вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от началната дата на публичното предлагане.

ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Предмет на публичното предлагане са 1 208 927 (един милион двеста и осем хиляди деветстотин двадесет и седем) броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя акции с номинална 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.02 лв. (един лев и две стотинки), всяка една, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

УСЛОВИЯ И СРОК НА ПРЕДЛАГАНЕТО

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, които са акционери в НИД „Индустириален фонд“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в „Централен депозитар“ АД) на 7-мия ден, следващ деня на публикуването на настоящото Съобщение за публично предлагане на новите акции. „Централен депозитар“ АД ще открие сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право. Съотношението акция/право е 1,5.

Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по съотношението акция/право (1,5). При получаване на число, което не е цяло, броят акции се закръглява надолу към по-малкото цяло число.

Първи етап на подписката

Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите акции съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от началната дата на публично предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права, съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Прехвърлянето на права чрез покупко-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 поръчка за покупка до инвестиционен посредник. За придобиване на права по други способности (например замяна или дарение) се прилагат Правилата на „Централен депозитар“ АД.

Втори етап на подписката и провеждане на явен аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК, за продажба на неупражнените права

На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, НИД „Индустириален фонд“ АД чрез инвестиционен посредник „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. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Разпределянето на сумите се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД, при условията и по реда на неговия Правилник.

Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло): Първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок, лицата, придобили права на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записване на новите акции и подаване на заявки

Притежателите на права подават писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки на притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД, заявките могат да бъдат подавани на следния адрес: гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 42, ет. 4, Телефон: (02) 987 02 35, e-mail: dfco@dfcoad.com.

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

Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всяка конкретна заявка 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 инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;

- емитент 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.

Инвестиционните посредници, който приемат заявките, имат право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки, съдържащи, освен посоченото минимално съдържание и определени от тях допълнителни реквизити. В заявките се посочва и банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани суми, в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Лицата записали акции, не могат да оттеглят заявките си. Отказ от записване може да бъде направен само по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

„Дилингова финансова компания“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите норми, 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.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български, то се предоставя и съответен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи снимка на лицето; информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе.

Записването, до максималния възможен брой акции, се счита за действително само ако е за сметка на лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, съгласно определеното съотношение и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока на подписката.

При частично заплащане на емисионната стойност, за записани се считат съответния брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасяне на емисионната стойност на записаните акции

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG81 RZBB 9155 5066 7585 00, BIC: RZBB BGSF, открита на името на НИД „Индустириален фонд“ АД при Райфазенбанк (България) АД.

Сметката трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции, най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Документ за направената вноска е платежно нареждане или вносна 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.

Приключване на подписката

Срокът на подписката изтича на първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.

Емитентът уведомява КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката (включително при записване на всички акции от емисията преди крайния срок на подписката), за нейното провеждане и

результатите, както и за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите и предприема необходимите действия за вписване увеличението на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТР).

В същия срок съответните обстоятелства ще бъдат оповестени на интернет страницата на „Инвестор.бг“ АД www.investor.bg/bulletin/index и на интернет страниците на Емитента и Инвестиционния посредник – Мениджър на емисията.

След вписване на увеличението на капитала в ТР, Емитентът ще пристъпи към регистрацията на емисията нови акции при „Централен депозитар“ АД и „БФБ“ АД.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 500 000 бр., увеличението на капитала на „НИД Индустриален фонд“ АД ще се счита за неуспешно. В този случай, Дружеството уведомява КФН за резултата в срок до 3 работни дни. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява обслужващата банка за резултата от подписката и оповестява в ТР, на интернет страницата си и на тази на Мениджъра, както и чрез „Инвестор.бг“, покана до лицата, записали акции, 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 съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.indf-bg.com и интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Дилингова финансова компания“ АД: www.dfcoad.com. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатни копия от всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на Дружеството: гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 42, ет. 4, телефон: +359 2 9500656; лице за контакт: Николай Маринов, email: indf@abv.bg, както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Дилингова финансова компания“ АД: гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 42, ет. 4, телефони: +359 2 987 02 35; лице за контакт: Ивайло Медникаров, e-mail: dfco@dfcoad.com.

Проспектът и допълнителна публична информация за НИД „Индустриален фонд“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg).

20.01.2020 г.