

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 525 – Е

от 19 август 2011 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ- 05-62-1 от 18.07.2011 г., и допълнително са внесени документи с писмо, вх. № РГ-05-62-1 от 11.08.2011 г., за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 42.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22) и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба №2), на основание чл. 13, ал. 1, т. 8, предл. първо от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 ЗППЦК, чл. 15, ал. 2 от Наредба № 2 и чл. 12, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 217 180 броя, безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 36 месеца (3 години), считано от датата на емисията конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустриален холдинг България” АД, съгласно решение на общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2011 г.

Вписва горепосочената емисия конвертируеми облигации (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, като обжалването му не спира изпълнението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТ. МАВРОДИЕВ