

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД

ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ - РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме с дата **27.05.2025 г.** следва да бъде възприемано като въведение към Проспект за публично предлагане на емисия акции с ISIN BG1100007993 на Емитента **НИД „Индустриален фонд“ АД** („Дружеството“, „Емитентът“), LEI код 485100QS13G5UXY1W953 и адрес на управление, Република България, гр. София, ул. Славянска 5, ет. 4, уеб-сайт www.indf-bg.com.

Проспектът е одобрен от **Комисията за финансов надзор („КФН“)** с адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 14, тел. +359 2 9404 999, e-mail: bg_fsc@fsc.bg, уебсайт www.fsc.bg с Решение №

Всяко решение за инвестиции в Предлагащите акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект. Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлагащите акции може да падне и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Съответна отговорност носят само лицата, които са изготвили Резюмето (включително негов превод), ако то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива книжа.

Всеки ищец-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските за превод на Проспекта преди началото на съдебното производство.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Емитент на Предлагащите акции е НИД „Индустриален фонд“ АД – национално инвестиционно дружество от затворен тип, създадено по българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска 5, ет. 4, адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1 и LEI код 485100QS13G5UXY1W953.

Предметът на дейност, респ. основната дейност на Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, в прехвърляеми ценни книжа и в други ликвидни финансови активи на принципа на разпределение на риска.

Основната цел на Дружеството е да осигури в средносрочен и дългосрочен план нарастване на стойността на инвестициите, посредством реализирането на капиталови печалби, доходи от дивиденди и лихви, при умерено ниво на риск.

За постигане на тази цел Дружеството следва политика на управление на портфейл от финансови инструменти, в следните направления:

- поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;
- ефективно придобиване на финансови инструменти;
- последваща продажба на финансови инструменти, при оптимални за Дружеството условия;
- постигане на текуща доходност от лихви и дивиденди от притежаваните финансови инструменти;
- привличане на капитал чрез публично предлагане на акции, при условията, определени от закона.

Нетната стойност на активите (НСА), средногодишните стойности на НСА (CHSA), за периода 2022 г. – 2024 г., на база данни от индивидуалните одитирани финансови отчети на Дружеството, както и към 31.03.2024 г. и 31.03.2025 г., на база съответни междинни финансови отчети са представени, както следва:

CHSA и НСА

ПОКАЗАТЕЛ (ЛВ.)	2024 г.	2023 г.	2022 г.	31.03.2025 г.	31.03.2024 г.
НСА към 1-ви януари	1 660 003	1 630 479	1 717 096	1 696 170	1 660 003
НСА към 31-ви декември/31-ви март	1 696 170	1 660 003	1 630 479	1 689 112	1 663 976
Средногодишна НСА	1 678 087	1 645 241	1 673 788	1 692 641	1 661 990
Брой акции	2 014 862	2 014 862	2 014 862	2 014 862	2 014 862
НСА на една акция	0.8418	0.8239	0.8092	0.8383	0.8259
Средна НСА на една акция	0.8329	0.8166	0.8307	0.8401	0.8249

Обемът и структурата на притежаваните от Дружеството финансови инструменти към 30.04.2025 г. са следните:

Брой и стойност на притежаваните дялови ценни книжа към 30.04.2025 г.

Финансов инструмент	ISIN код	Брой	Стойност (ЛВ.)	% от активите
Холдинг Варна АД	BG1100036984	5 600	260 960	13.96%
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	BG1100121059	3 600	302 400	16.18%
Градус АД	BG1100002184	25 000	27 000	1.44%
ФЕЕИ АДСИЦ	BG1100026068	208 000	186 160	9.96%
Република Холдинг АД	BG1100059986	60 000	127 200	6.81%
Raiffeisen Bank International	AT0000606306	900	41 190	2.20%

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ – РЕЗЮМЕ

AT&T Inc	US00206R1023	900	42 695	2.28%
WB Discovery	US9344231041	218	3 252	0.17%
PostNL NV	NL0009739416	4 989	8 767	0.47%
Общо:			999 624	53.48%

Брой и стойност на притежаваните дългови ценни книжа към 30.04.2025 г.

Финансов инструмент	ISIN код	Номинал	Стойност (лв.)	% от активите
4finance SA	XS1417876163	155 000	315 716	16.89%
Hertha BSC GMBH & CO. KGAA	SE0011337054	35 000	66 675	3.57%
Ай Ти Еф Груп АД	BG210009245	30 000	60 283	3.23%
Общо:			442 674	23.68%

Брой и стойност на притежаваните позиции за обезпечение по репо сделки към 30.04.2025 г.

Финансов инструмент	ISIN код	Номинал/ Брой	Стойност (лв.)	% от активите
Облигации	BG2100013205	50 000	71 447	3.82%
Акции	BG1100114062	256 000	340 079	18.20%
Общо:			411 526	22.02%

НИД „Индустриален фонд“ АД се управлява от Съвет на директорите (СД), който е в състав от трима членове, а именно:

- Даниел Георгиев Александров;
- Тодор Димитров Кочев;
- Николай Георгиев Маринов.

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

Бизнес адресът на членовете на СД и на прокуриста на Дружеството е 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.

Лицата притежаващи пряко 5 или повече на сто от правата на глас в общото събрание на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД към датата на Проспекта са следните:

Акционер	Брой гласове	Относителен дял (%)
ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД	470 772	23.36%
ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД	370 000	18.36%
БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	192 000	9.53%

Доколкото в ТР, като крайни действителни собственици на акционера ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД, са посочени лицата Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев, следва да се имат предвид данни за съответно тяхно непряко участие в капитала, респ. гласове в общото събрание на Емитента. По отношение на акционера ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД, съответното косвеното участие е на Васил Петров Джерахов. БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД е публично дружество и в последно оповестената информация (междинен отчет към 31.03.2025 г.) няма данни за лица упражняващи контрол, следователно не налична информация за косвено участие в НИД „Индустриален фонд“.

Дружеството не разполага с информация за други лица, притежаващи над 5% от капитала и не му е известно да има лице, което да упражнява пряк или непряк контрол върху НИД „Индустриален фонд“ АД.

Членовете на СД на Дружеството и прокуриста не притежават акции от капитала на Дружеството.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ

Клас акции	НСА към 30.04.2025 г.	Брой акции	НСА на една акция към 30.04.2025 г.	НСА на една акция към 31.03.2025 г.	НСА на една акция към 31.12.2024 г.	НСА на една акция към 31.12.2023 г.	НСА на една акция към 31.12.2022 г.
Обикновени акции	1 607 444 лв.	2 014 862	0.7978 лв.	0.8383 лв.	0.8418 лв.	0.8239 лв.	0.8092 лв.
ОБЩО:	1 607 444 лв.	2 014 862					

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА

Година/Междинен период	2024	2023	2022	31.03.2025	31.03.2024
Общо нетен доход (хил. лв.)	109	49	76	14	25
Нетна печалба/загуба (хил. лв.)	-16	-63	-28	-22	-9
Начислена/изплатена такса за постигнати резултати (хил. лв.)					
Начислена/изплатена такса за управление (хил. лв.)	90	75	69	24	22
Начислени/изплатени други такси на доставчиците на услуги (хил. лв.)	35	37	35	12	12

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Година/Междинен период	2024	2023	2022	31.03.2025
Съвкупни средни нетни активи (хил. лв.)	1 678	1 645	1 674	1 693

Представената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни индивидуални финансови отчети на Емитента за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и данни от междинните финансови отчети към 31.03.2024 г. и 31.03.2025 г.

НИД „Индустриален фонд“ АД не представя проформа финансова информация и такава не се включва в Проспекта.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОНИЖАТ: При промени в състоянието на пазара на ценни книжа, в икономическата и пазарната среда, деловата активност на емитентите или други значими фактори, стойността на инвестициите може да се понижи, а оттам да намалее и стойността на акциите за инвеститорите. Дружеството може да намалява, но не може да елиминира напълно ефекта от движението на цените на инвестициите, чрез диверсификация на своя портфейл.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР. Значителна част от инвестициите на НИД „Индустриален фонд“ АД са насочени към местния пазар. В тази връзка стойността на активите на Дружеството е пряко свързана с ефективното функциониране на местния капиталов пазар. Високото ниво на активите на Дружеството, които се търгуват на нисколиквидни пазари, може да доведе и до по-значителни краткосрочни колебания в нетната стойност на активите му. За намаляване на този риск Дружеството ще се стреми да инвестира в ценни книжа със сравнително добра ликвидност, както и да диверсифицира портфейла си чрез инвестиции в ценни книжа, търгувани на по-развити и по-ликвидни пазари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОГРЕШНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ. Възможно е следваната от Дружеството инвестиционна политика в определен момент да се окаже погрешна и несъобразена с пазарните условия, както и инвестиционните консултации, отнасящи се до конкретни сделки също да се окажат не особено удачни, от което инвеститорите да претърпят евентуални загуби.

КРЕДИТЕН РИСК. В случай на неочаквани събития, свързани с емитентите на дългови ценни книжа – например, но не само, обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, съществена промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг, съответните ценни на дълговите книжа могат да се обезценят значително.

РИСК ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ. Възможно е компаниите, включени в портфейла на Дружеството да нямат финансова възможност или политиката им да не предвижда разпределение на печалбата под формата на дивиденди. В този случай Дружеството няма да получава текущ доход от инвестициите в акции на тези компании, а ще трябва евентуално да разчита само на капиталова печалба.

РЕИНВЕСТИЦИОНЕН РИСК. Възможно е при продажба или падеж на даден финансов инструмент, получената сума да не може да бъде инвестирана бързо при същото (или по-високо) ниво на доходност.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В РЕГУЛАЦИЯТА. Възможно е регулативната рамка и/или данъчното облагане по отношение доходите на Дружеството да се промени и в резултат на това инвеститорите да понесат загуби.

ПРИВАЛЧАНЕТО И ЗАДЪРЖАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. Постигането на инвестиционните цели на Дружеството до голяма степен зависи от неговата способност, при ограничен бюджет, да привлече, обучава, задържа и мотивира качествени кадри. Предвид занижените стандарти на образователната система и демографския срив, конкуренцията между работодателите е сериозна и няма гаранция, че Дружеството ще успее да посрещне успешно това предизвикателство.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРЕНЦИЯТА. Пазарът на инвестиционни услуги е висококонкурентен и с множество участници. Повечето от конкурентите разполагат с повече финансови, човешки, технологични ресурси, както и ноу-хау. Няма гаранции, че НИД „Индустриален фонд“ АД ще успее да постигне по-добра доходност от своите конкуренти и/или ще привлече повече инвеститори.

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК. Политическият риск се свързва с вероятността от внезапна промяна във вътрешната и външната политика на страната, нестабилност на управлението, наличие на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти, включително и НИД „Индустриален фонд“, да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Предмет на Предлагането са до 17 126 327 броя нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас от увеличението на капитала на НИД „Индустиален фонд“ АД, с ISIN: BG1100007993.

Акциите от Новата емисия са с единична номинална стойност от 1.00 лв. и единична емисионна стойност от 1.10 лв. Общата номинална стойност на емисията е до 17 126 327 лв.

Валутата на емисия акции - български лева (BGN).

Акциите от Новата емисия са от същия клас като вече издадените акции на Дружеството и носят на притежателите следните основни права:

- **Право на дивидент:** НИД „Индустиален фонд“ АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. ОСА взема решение за разпределяне на дивиденди след приемане на годишния финансов отчет, съответно шестмесечния финансов отчет и в съответствие с предвиденото в ТЗ и ЗППЦК. НИД „Индустиален фонд“ АД няма приета специална Политика за разпределяне на дивиденди. Към датата на Проспекта, уставът на Дружеството не предвижда изплащане на шестмесечен дивидент.
- **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. За всяко конкретно ОСА, с изрично посочване начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред, акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува от тяхно име. Изискванията по отношение на упълномощаването са описани в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
- **Предимствени права при записване на новоиздавани акции:** При увеличаване на капитала на Дружеството, настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на Устав, решение на ОСА или на СД;
- **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;
- **Право на участие в управлението:** Акционерите, придобили акции от Новата емисия, както и настоящите акционери имат право на участие в управлението на Дружеството, включително правото да избират и да бъдат избирани в управителните му органи;
- **Право на информация:** 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, да получават Протоколи и Документи от минали ОСА, както и да получават изчерпателни отговори от членовете на Управителния орган на Дружеството на поставени въпроси по време на ОСА;
- **Малцинствени права:** Акционерите, 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.

Разпоредбите на българското законодателство, съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или ограничи правата, следващи от тези разпоредби.

В случай на неплатежоспособност, вземанията на акционерите, като притежатели на акции, издадени от НИД „Индустиален фонд“ АД се удовлетворяват, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите, а прехвърлянето на собствеността им се извършва свободно, както между акционерите, така и между акционерите и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство.

Прехвърлянето на собствеността върху акциите има действие от съответната регистрацията в „Централен депозитар“ АД (ЦД).

Българското законодателство предвижда ограничения както за прехвърлянето на блокирани в ЦД акции, така и за акции, върху които е учреден залог или е наложен запор.

НИД „Индустиален фонд“ АД няма приета специална политика за разпределяне на дивиденди. Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

При успешно записване на Предлаганите акции, Дружеството ще извърши необходимите процедури за приемането им за борсова търговия на Альтернативен пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), където се търгуват вече издадените акции на Дружеството. Борсовата търговия ще може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата. Акциите ще бъдат допускати до търговия само на този пазар. Няма да бъде искано допускане до търговия на друг пазар на ценни книжа.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ МОЖЕ ДА ВАРИРА И МОЖЕ ДА СЕ ПОНИЖИ ПОД ЦЕНАТА, НА КОЯТО ТЕ СА ПРИДОБИЛИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ. Емисионната цена на Новите акции към момента на Предлагането не може да бъде показателна за пазарната им цена след приключването му. Пазарната цена на Новите акции може да се колебае в широки граници в зависимост от много фактори, които са извън контрола на Дружеството. 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 НИД “Индустриален фонд”

ЛИПСВА ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Към настоящия момент няма изразена активна търговия с акциите на Дружеството на БФБ. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес. След приемането за търговия на БФБ на Новите акции, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях. Ако не се създаде и няма активен борсов пазар, пазарната цена и ликвидността на Новите акции могат да бъдат неблагоприятно засегнати.

БФБ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКА И ПО-СЛАБО ЛИКВИДНА ОТ РАЗВИТИЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА: Инвеститорите следва да имат предвид, че БФБ е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в повечето страни с развита икономика. Така, за акционерите на НИД “Индустриален фонд” няма гаранция, че котировките на акциите на БФБ ще гарантират активната им търговия и достатъчна ликвидност. Ниската ликвидност на БФБ води и до значителна амплитуда в движенията на акциите и възможност цените да бъдат променени спекулативно от относително малки сделки.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПРЕДЛАГАНЕТО?

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 1.00 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.

Право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в НИД „Индустриален фонд“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по сметки в ЦД) на **5-я работен ден**, следващ деня на публикуването на Съобщението за предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, оповестено и публикувано чрез специализираната медия X3news, както и на интернет страниците на Емитента и на Мениджъра. В случай на разминаване на датите на публикациите, за начало на публичното предлагане се счита датата на най-късната публикация.

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.

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 **пет** работни дни, след 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.

На **втория** работен ден, след крайната дата за прехвърляне на правата, НИД „Индустриален 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.

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 **пет** работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Записването на Новите акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД.

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 предлагане.

Съгласно предварителния график, записването на Предлаганите акции ще започне на или около 1-ви юли и ще приключи на или около 15-ти юли. Незабавно след регистрацията на Новите акции в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускането им до търговия на БФБ, което се очаква да стане в края на месец юли 2025 г.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една Нова акция (1.10 лв.) да е по- висока от нетната

стойност на активите (0.8383 лв.) на една съществуваща акция, съгласно последни отчетни данни на Дружеството (данни към 31.03.2025 г.) към датата на решението за издаване на Емисията. Това обстоятелство не предполага разводняване на капитала по отношение балансовата стойност на обикновените акции.

Непосредственото разводняване на процентното участие в капитала на Емитента, за акционер, който не участва в увеличението на капитала на Дружеството, при минимално увеличение на капитала, ще е **71.28%**, а при максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно **89.47 %**.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0027 лв. на акция при максимално увеличение и 0.0092 лв. на акция при минимално такова и се поемат изцяло от Дружеството.

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 инвестиционните посредници.

ЗАЩО Е ИЗГОТВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Цел на настоящото Предлагане е набраният капитал да се използва за осъществяване 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 в размер на между 5 453 804 лв. и 18 792 764 лв., Дружеството възнамерява да разшири инвестиционния си портфейл, като вложи набраните, чрез публично предлагане на ценни книжа, средства във финансови инструменти, в съответствие с инвестиционната стратегия и инвестиционната политика на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Инвестиционната стратегия на Дружеството се основава на инвестиране на средствата 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.

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

Предлаганите акции не са и няма да бъдат предмет на Споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент. Не е налице потенциален конфликт на интереси, свързан с Предлагането.

НИД „Индустриален фонд“ АД, в качеството му на Емитент на ценните книжа, поема отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в Резюме.

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 Резюме съответства на фактите и че в него 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 всякакви и всички вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този документ.

За НИД „Индустриален фонд“ АД:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

Николай Маринов
Член на СД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

ТОДОР КОЧЕВ
Член на СД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
Член на СД

За „Дилингова финансова компания“ АД:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

Николай Маринов
Изпълнителен директор

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

Пламен Ганчев
Прокурист