



**ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
Ръководещ Управление  
“Надзор на инвестиционна дейност”  
ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА  
ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД  
ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД**

**Относно:** Уведомление на основание чл. чл. 117, ал. 2 и чл. 100ц от ЗППЦК, чл. 27, ал. 5 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

**От :** “Индустириален холдинг България” АД, седалище: гр. София - 1606, Столичен район “Красно село”; адрес на управление: ул. “Дамян Груев” 42, предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година; Номер на вписване в “БУЛСТАТ”: N 121631219 - серия Ю. Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул. “Васил Левски” 47, тел. 980 71 01, факс 980 70 72,

Представявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

**Уважаеми дами и господа,**

С настоящото, в нормативно определения срок изпращаме протокол от заседание на извънредно общо събрание на Индустириален холдинг България, което се проведе на 17.12. 2012 г.

На основание чл. 100ц от ЗППЦК и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомяваме, че на проведеното ОСА беше взето решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия от до 300 000 безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми

**и необезпечени облигации**, с обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 30,000,000 /тридесет милиона/ лева, при номинална и емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева; Минималният размер, при който заемът ще се счита за сключен: 22,000,000 /двадесет и два милиона/ лева; Срокът (матуритетът) на облигационния заем е 2 /две/ години (24 месеца), при лихва: 6.5 % на годишна база и 6 – месечен период на лихвено плащане. На падежа на облигациите всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG 2100018113, издадена от “Индустиален холдинг България” АД и финансиране на проекти на дружеството и на негови дъщерни дружества.

На същото заседание е взето решение за промяна на падежа на облигационна емисия с ISIN код BG 2100018113, в случай, че новата емисия облигации по предходния абзац е успешно записана и заплатена, Плащането на главницата по емисия с ISIN код BG 210001811, в размер на 21,713,900 (двадесет и един милиона седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по новата емисия облигации, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата.

**Решенията са одобрени от Общо събрание на облигационерите, проведено на 17.12.2012 г.**

Приложено изпращаме протокол от Общо събрание на облигационерите.

За новата емисия конвертируеми облигации следва да бъде одобрен Проспект за публично предлагане на облигациите от Комисия за финансов надзор.

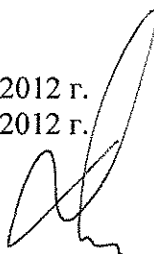
**Приложения:**

1. Протокол от ОСА, проведено на 17.12.2012 г.
2. Протокол от ОСО, проведено на 17.12.2012 г.



Богомила Христова

Директор за връзки с инвеститорите



Данета Желева

Главен изпълнителен директор

