

## СЪОБЩЕНИЕ

за взето Решение

за увеличение на капитала на “Индустириален холдинг България” АД  
чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100003156,  
съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение  
на КФН № 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г.

На 19.02.2018 г. Извънредното общо събрание на акционерите на „Индустириален Холдинг България” АД е взело решение, на основание чл.195 от Търговски закон, да увеличи капитала на “Индустириален холдинг България” АД /”Дружеството”/ чрез превръщане в акции на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100003156, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН№ 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г., а именно:

1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, ISIN код BG2100003156, да превърнат облигациите си в акции и във връзка с условията по емисията конвертируеми облигации, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ, с до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин/ лева чрез издаване на до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала да се извърши чрез конвертиране на до 499 996 /четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, при изявено желание за конвертиране от страна на облигационерите.

На заседание проведено на 19.02.2018 г., Управителният съвет на “Индустириален холдинг България” АД, с одобрението на Надзорния съвет, приема решение за определяне на ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигации в акции и за определяне на инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Индустириален холдинг България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу конвертиране на облигации от облигационна емисия с ISIN код BG2100003156, а именно:

1.1. В съответствие с Решение на Извънредното общо събрание на акционерите на „Индустириален Холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 г. от 11 ч. капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ, с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, ISIN код BG2100003156, да превърнат облигациите си в акции и във връзка с условията по емисията конвертируеми облигации, с до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин/ лева, чрез издаване на до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас чрез конвертиране на до 499 996 /четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 49 999 600 /четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и

шестстотин/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев.

1.2. Конвертирането на облигациите в акции да се извърши по следния ред, срок и условия:

- Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 100 /сто/ акции за 1 /една/ облигация с номинал 100 /сто/ лева или при конверсионна цена от 1 /един/ лев.
- Най-малко седем дни преди определения начален срок за конвертиране на облигациите, УС на ИХБ оповестява в Търговския регистър и публикува в два централни ежедневника – в-к Стандарт и в-к Сега, както и на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник – „Алианц банк България“ АД съобщение за решението за увеличение на капитала.
- Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството, придобили облигации най-късно 7 дни след датата на оповестяване в ТР на съобщението за увеличението на капитала.
- Срок за подаване на заявления – 15 работни дни:  
Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите, чрез записване на акции е денят, следващ изтичането на 7 календарни дни, от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър и публикуването му в двата централни ежедневника, както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.  
Заявките се подават всеки работен ден в офиса на упълномощения инвестиционен посредник - град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, от 09.00 до 16.30 часа.  
Краен срок – 15 работни дни, считано от началната дата за подаване заявления за конвертиране на облигациите, като същия следва да изтича 14 дни преди падежа на облигационния заем – 10.04.2018 г.
- Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България” АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица. Лице за контакт – Христо Чакъров брокер – отдел „Финансови пазари и инвестиции”, при „Алианц Банк България” АД.  
В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.

1.3. В срок от два работни дни от изтичането на определения срок за подаване на заявления за конвертиране Управителният съвет ще констатира:

- броя облигации за които са подадени заявления за конвертиране на акции на Дружеството;
  - точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.
2. Определят Алианц Банк България АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Индустириален холдинг България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу конвертиране на облигации от облигационна емисия с ISIN код BG2100003156.