

## СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, ЕИК 121227792, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лева на акция, при общ размер на предлаганата емисия 16 200 000 (шестнадесет милиона и двеста хиляди) лева. Капиталът на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД се увеличава на основание чл. 10 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно овластяване на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 17.11.2017 г., за увеличаване на капитала от 980 925 (деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, разпределен в 980 925 (деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 9 980 925 /девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет/ лева, чрез издаване на нови 9 000 000 /девет милиона/ броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка и емисионна стойност 1.80 /един лев и осемдесет стотинки/ лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 56-Е/12.01.2018 г.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 /седем/ дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, в един централен ежедневник, на интернет страниците на дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник.

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на Дружеството се издават права. Съгласно §1, т. 3 от 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“. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 9.17501338 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като приблизително 0.10899167 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 1.80 /един лев и осемдесет стотинки/ лева. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 9.17501338. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началото на публичното предлагане е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в Търговския регистър и публикацията му в един централен ежедневник – в-к „Сега“ (ако обнародването и публикацията са в различни дати се взима под внимание по-късната от двете дати), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД).

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първия работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Сегмент за права“ на Основен пазар на БФБ (BSE).

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата инвестиционният посредник, обслужващ увеличението на капитала предлага на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Краят на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, инвестиционен посредник обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 20 от 09:00 до 17:00 ч. или до ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Инвеститорите получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „АБВ Инвестиции“ ЕООД или при други ИП, членове на ЦД.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, открита в „Тексим Банк“ АД с IBAN: BG61 TEXI 9545 1005 1505 00, BIC: TEXIBGSF. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 160 000 акции като капитала на дружеството ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции. Ако бъдат записани и платени по-малко от 2 000 000 акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, Дружеството уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това - за регистрация на новата емисия акции в ЦД, КФН и БФБ. Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Изчерпателна и пълна информация за предлаганите акции и емитента може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, потвърден от КФН с Решение № 56-Е/12.01.2018 г.

Рисковете, свързани с дейността на емитента са подробно описани в Проспекта. Потенциалните инвеститори могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация всеки работен ден на следните адреси: в офиса на „Индъстри

дивелъпмънт холдинг“ АД в гр. София 1000, район Средец, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 8884 27 44 51, е-мейл: st.avramova@abv.bg, както и в офиса на „АБВ Инвестиции“ ЕООД в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 601 594, е-мейл: draganov@abvinvest.eu.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на емитента <http://razvitie.ibox.bg> и на „АБВ Инвестиции“ ЕООД [www.abvinvest.eu](http://www.abvinvest.eu).