

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 154, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК

С настоящото Уведомление и на основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 01.07.2021г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение от **БУЛЛС АД**, със седалище и адрес на управление: *гр. София, п. к. 1202, р-н Възраждане, бул. Мария Луиза № 79*, за отправено Търгово предложение по реда на чл. 149б от ЗППЦК до останалите акционери на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД както следва:

На основание чл. 149б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), БУЛЛС АД („Търговият предложител“ или „Предложителят“) отправя настоящото Търгово предложение („Търговото предложение“ или „Предложението“) за закупуване на до 25 000 000 акции, но не по-малко от 15 800 000 броя акции от останалите акционери в ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД („ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД“, „ИХ България“ или „Дружеството“).

Към датата на предложението БУЛЛС АД притежава пряко 37 608 121 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 35.02% от гласовете в ОСА на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД.

Целта на настоящото Търгово предложение е БУЛЛС АД е да увеличи прякото си участие в капитала на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, като придобие по-съществен дял, което да му позволи да участва по-активно в определянето на стратегията, политиката, инвестициите и развитието на Дружеството.

БУЛЛС АД заявява, че не притежава пряко и иска да придобие пряко до 25 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100019980, представляващи до 23.28% от гласовете в ОСА на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД.

БУЛЛС АД заявява, че за да бъде настоящото Търгово предложение успешно, трябва да му бъдат предложени най-малко 15 800 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100019980, представляващи 14.71% от гласовете в ОСА на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД.

Ако в рамките на срока за приемане на Предложението, броят на депозираните акции от страна на всички Приемачи акционери, надвиши максималното количество акции, които Предложителят е заявил, че иска да придобие (25 000 000 акции), то Предложителят ще закупи акции от всеки от Приемачите акционери съразмерно (пропорционално) на депозираните от тях акции.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ.

БУЛЛС АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД при цена на акция в размер на 0.95 лева (нула лева и деветдесет и пет стотинки) (“Предлаганата цена”).

Съгласно чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните шест месеца преди регистрацията на Предложението.

Предлаганата цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акция за последните 6 месеца (която е 0.9151 лв. съгласно приложеното удостоверение от Българска Фондова Борса (БФБ)).

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на съобщение за Търговото предложение и съществените му условия в специализираната финансова страница *Бюлетин Инвестор.БГ* (www.investor.bg/bulletin).

НАМЕРЕНИЯ НА БУЛЛС АД ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД И НА БУЛЛС АД (ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО) ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СДЕЛКАТА („ПЕРИОДА“).

1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, КАКТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ

Не се предвижда преобразуване, прекратяване и/или прехвърляне на контрол на трети лица върху двете дружества за Периода.

2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА

Не се предвиждат промени в капитала на БУЛЛС АД за Периода.

На 29 юни 2017 г. Общото събрание на акционерите на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД взе решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Срокът за извършване на изкупуването е до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21 юни 2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г. Броят акции, които могат да се изкупуват всяка година за периода от пет години е до 3% от регистрирания капитал на Дружеството за всяка една календарна година, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от целия капитал на Дружеството. Определеният минимален размер на цената на изкупуване е от 0.70 лв. на акция, а максималният размер на цената на изкупуване е от 1.20 лв. на акция. Избраният инвестиционен посредник е Банка ДСК ЕАД.

Към датата на настоящето търгово предложение общият брой на притежаваните собствени акции е 10,592,226, представляващи 9,86% от акциите на Дружеството. Общата стойност на обратно изкупените акции е 10,180 хил. лв. Остатъкът от собствени акции, които Дружеството може да закупи до достигане на прага от 10% е 147,838 акции.

Ако за Периода се предвиди стартиране на процедура по намаление на капитала на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД чрез обезсилване на обратно изкупените от Дружеството собствени акции, БУЛЛС АД като акционер би подкрепил такова предложение. Допълнително, ако е икономически възможно с оглед резултатите на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД и стартиралите инвестиционни проекти, политиката за обратно изкупуване ще бъде продължена при спазване на съответните законови процедури.

3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА

Не се предвиждат промени в основната дейност и финансовата стратегия на двете дружества за Периода.

4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ

Не се предвиждат промени в състава на управителните органи на двете дружества за Периода, които да са в резултат на отправеното Предложение.

Предложителят не планира намаление или съществено увеличение на броя на служителите и условията по трудовите договори в ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД (включително и в неговите дъщерни дружества) за Периода. Не се очаква търговското предложение да окаже въздействие върху служителите на БУЛЛС АД за Периода.

5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД разпределя дивиденди по реда и условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и устава на Дружеството. Предложението за разпределяне и изплащане на дивиденди от Дружеството се приемат от ОСА и същите ще зависят от постигнатите резултати, финансовото състояние, необходимите средства за осигуряване на оборотен капитал, инвестиции (включително за нуждите на дейността на дъщерните дружества и за придобиване на нови такива, ако възникне такава възможност и тя е икономически ефективна), обратно изкупуване на собствени акции и други фактори, които бъдат преценени като съществени.

Не се очаква Търговското предложение да доведе до промяна на дивидентната политика на БУЛЛС АД за Периода.

6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА.

Не се очаква Предложението да окаже въздействие върху служителите на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД (включително и върху служителите на неговите дъщерни дружества) и на БУЛЛС АД за Периода.

Не е предвидена промяна на мястото на дейност на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД (включително и на неговите дъщерни дружества) и на БУЛЛС АД за Периода.

7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА - РЕЗЮМЕ.

БУЛЛС АД е акционерно дружество, чиято основна дейност е свързана с управления на участия в дъщерни и асоциирани дружества. Основните бизнес направления в инвестиционния портфейл на Дружеството са:

- инвестиция в ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД – като основен акционер БУЛЛС АД активно участва в развитието на дъщерното си дружество, като през годините е подкрепяло финансово Холдинга както в неговата експанзия, така и в периоди на стагнация, участвайки във всички негови емисии по увеличения на капитала, издадени конвертируеми облигации и/или директно предоставяйки заеми на Групата при необходимост;
- инвестиция в РИЪЛ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ – като едноличен собственик на капитала БУЛЛС АД определя стратегията и финансира дейността на дъщерното си дружество, която е свързана с изграждане на индустриален логистичен център за отдаване на площи под наем и други свързани услуги;
- инвестиция в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД – миноритарният дял на БУЛЛС АД в тази група, която оперира на застрахователния, пенсионно-осигурителния, банковия и лизинговия пазар, не позволява на Дружеството да взема стратегически решения и да влияе върху посоката на развитието на дейността ѝ, която се определя от основния акционер - АЛИАНЦ АГ, Германия. В същото време това участие е източник на стабилни приходи под формата на дивиденди и позволява на БУЛЛС АД да разширява дейността си, като инвестира в други направления с цел диверсификация на портфейла си.

Придобиването на мажоритарен дял на БУЛЛС АД в ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ще позволи на БУЛЛС АД:

- да определя стратегическото развитие на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД;
- да участва активно в управлението на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД като внедри и прилага изградените процеси и добри практики от другите си бизнес направления;
- да насочва инвестиционната политика на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД както по отношение на проекти в съществуващите дъщерни дружества, така и на инвестиции в нови сегменти (ако е икономически ефективно);
- да финансира инвестиционната дейност на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД и на дружествата от неговата група и/или да подпомага чрез експертизата си търсенето и структурирането на външни източници на финансиране;
- да подпомага в оперативен план големите инвестиционни проекти на дружествата на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, използвайки опита си от изграждане на индустриален логистичен център в София;
- да подпомага пряко дейността на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД при евентуални стратегически партньорства с български и чуждестранни контрагенти.

Основните бизнес направления (сегменти) в инвестиционния портфейл на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, към които е насочен стратегическият план, са:

- **Морски транспорт** - опериране на собствени кораби за транспортиране на товари по море;
- **Корабостроене и кораборемонт** - ремонт и реконструкция на плавателни съдове, производство на нестандартни метални конструкции за нуждите на корабостроенето, строителната индустрия и енергийната промишленост; корабно проектиране;
- **Пристанищна дейност** - пристанищни услуги, свързани с обработката и съхранението на товари и обслужване на плавателните съдове по време на товаро-разтоварните дейности;
- **Машиностроене** - производство и продажба на металорежещи машини, компоненти и детайли за машиностроителната и други индустрии; металолееене.

Портфейлът включва и **други дейности** (консултантски услуги, надзор и преглед на плавателни съдове и др. дейности), които са с несъществен дял в консолидираните резултати.

Допълнителна информация за Търговия предложител (вкл. годишните финансови отчети за последните три години) и Търговото Предложение са достъпни за акционерите на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД на горепосочените адреси на ЕЛАНА Трейдинг АД и ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД.