



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,  
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28  
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ  
В ПЕРИОДА  
1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2004 година**

*В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно Приложение 9 към Наредба N 2.*

*В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.*



За периода 1 Януари – 31 Март 2004 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства:

**По т. 1.4. Изменения и/или допълнения в устава на “ИХБ” АД**

На 6.03.2004 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на “ИХБ” АД, което прие решение за промени в Устава на “ИХБ” АД.

Към момента на изготвяне на тримесечния отчет промените в Устава на “ИХБ” АД все още не са вписани в Търговския регистър на Софийски градски съд.

**По т. 1.11. Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД**

Печалбата на “ИХБ” АД за 2003 година бе обявена на 30.03.2004 г. чрез представяне на годишния отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за 2003 година е в размер на 192 000 /сто деветдесет и две хиляди/ лева.

На 1.03.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г.

**По т. 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД**

Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2003 година бе публикуван на 30.03.2004 г. чрез представяне на годишния отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

**По т. 1.31. Други обстоятелства**

1. На 6.03.2004 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на “ИХБ” АД, което прие решение да емитира на конвертируеми облигации

- *обща номинална стойност на емисията:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *обща емисионна стойност на емисията:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *брой облигации:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *номинална стойност на 1 облигация:* 1 /един/ лев;
- *емисионна стойност на 1 облигация:* 1 /един/ лев;
- *вид на облигациите:* конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени;



- *срок до падежа на облигационния заем: 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата, на която облигационния заем ще се счита за сключен;*
- *лихвен процент: 6 % /шест процента/ на годишна база;*
- *периодичност на лихвените плащания: 6 /шест/ месечни, два пъти годишно на дати на лихвеното плащане, определени в проспекта;*
- *погасяване на главницата на облигационния заем: еднократно на падежа или чрез конвертиране на облигациите в акции;*
- *минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева;*
- *максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен: 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;*
- *съотношение между издаваните права по §1, т.3 от ЗППЦК и една облигация: срещу всеки 4 /четири/ броя права, издадени срещу притежаваните 4 /четири/ броя акции от капитала на Дружеството, акционерите и третите лица, придобили права чрез явен аукцион, имат право да запишат 1 /една/ облигация при закръгляне към по-малкото цяло число;*
- *възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема: възможността за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите може да бъде реализирана, съгласно условията и реда, подробно описани в проспекта за издаване на тази емисия облигации.*

Общото събрание упълномощи Управителния и Надзорния съвет на Дружеството да изготвят проспект за първичното публично предлагане на облигациите и предприемане на всички необходими действия във връзка с потвърждаването на проспекта от Комисията за финансов надзор, управление Надзор на инвестиционната дейност.

Към момента на изготвяне на тримесечния отчет е подаден Проспект за публично предлагане на ценни книжа за одобрение от Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор е одобрила Проспекта на свое заседание на 28.04.2003 година.

Данета Желева  
Изпълнителен директор  
На “Индустриален холдинг България” АД