

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

в съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т.1, чл. 14 и чл.21, т. 3, буква „а“ и т.4, буква „а“ от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар относно обстоятелствата, настъпили през второто шестмесечие на 2024 г. за „Нова Индустриална Компания“ АД (на консолидирана основа)

1. ЗА ЕМИТЕНТА

По т.1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

- Към 31.12.2024 г. има промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството-майка.

Дружеството майка има едностепенна система на управление и се представлява и управлява от Съвет на Директорите в състав:

Христо Иванов Георгиев – Член на СД и Изпълнителен директор

Георги Илиянов Иванов – Член на СД

Спасимир Крумов Каназирев – Член на СД

Групата се представлява от Изпълнителният директор Христо Иванов Георгиев.

По т.1.2. Откриване производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

- Към 31.12.2024 г. няма открито производство по несъстоятелност спрямо „Нова Индустриална Компания“ АД или негово дъщерно дружество.

По т.1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:

- За периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г., “Нова Индустриална Компания“ АД е сключило и е било в изпълнение на следните съществени сделки.

- На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и чл.32, ал.3, т.14 от Устава на „Нова Индустриална Компания“ АД Съветът на директорите на Дружеството на свое заседание от 20.02.2024 г. взема решение за сключване на облигационен заем, като се предоставя възможност на инвестиционната общност да участва в записването на предложената облигационна емисия, при условията на частно (непублично) пласиране. Заемът е сключен на 23.02.2024 г. при следните параметри и условия както следва:

Вид на облигациите: безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени;

ISIN код на емисията: BG2100006241;

Размер на облигационната емисия: 30 000 000 (тридесет милиона) лева;

Брой на облигациите: 30 000 (тридесет хиляди);

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 9 (девет) години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;

Дата, от която тече срокът до падежа: 23.02.2024 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.00% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% и не повече от 5.75% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

- Погасено е задължение в размер на 1 546 хил. лв по Договор за паричен заем от 22.06.2023 г. с „Дениз-2001“ ЕООД, сключен за срок от 1 година.

- Сключени са Договори за вътрешни заеми между „Нова Индустрална Компания“ АД и „Индустриалинвест“ АД от 01.03.2024г. на стойност 1 538 хил. лв. и срок на погасяване 31.08.2025 г. и от 26.02.2024г. на стойност от 5 732 хил. лв. и срок на погасяване 26.02.2026 г.. Договорите са сключени при 5.50% годишна лихва.

- Сключен е Договор за вътрешен заем между „Нова Индустрална Компания“ АД и „Найд Сити Корп“ ЕООД от 06.03.2024г. в размер на 9 068 х. лв. със срок за погасяване 15.03.2026 г.. Договорът е сключен при 5.50% годишна лихва.

- Покупка на дялове от ДФ „ПРЕСТИЖ“ за 942 хил. лв. Сделката е извършена на 01.03.2024 г. посредством инвестиционни посредници.

- Покупка на дялове на ДФ „НАВИГАТОР ПЛЮС“ на стойност 7 961 хил. лв.. Сделката е извършена посредством инвестиционни посредници в периода от 27.02.2024 г. до 08.03.2024 г..

- Покупка на дялове на ДФ „ЦКБ АКТИВ“ на стойност 566 хил. лв.. Сделката е извършена посредством инвестиционни посредници на 06.03.2024г.

- Покупка на дялове на ДФ „Стратегия“ на стойност 867 хил. лв.. Сделката е извършена посредством инвестиционни посредници на 07.03.2024г..

- Покупка на дялове от „КОНКОРД ФОНД-8 АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД“ на стойност 1 425 хил. лв.. Сделката е извършена на извънборсов пазар на 27.02.2024г. и на 01.03.2024г. посредством инвестиционни посредници.

- Закрито задължение по Договор за репо сделка с финансови инструменти от 21.03.2023 г.. на стойност 1 984 хил. лв. на датата на обратното изкупуване по договора-08.03.2024 г..

- Сключен е Договор за репо сделка с финансови инструменти от 08.03.2024 г.. Предмет на договора са 1 750 000 бр. безналични финансови инструменти – акции на емитент КМ Грийн Енерджи Фонд АД, собственост на Дружеството. Стойност на сделката 2 073 хил. лв..

По т.1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:

С решение на Съвета на Директорите на „Борса Стара Загора“ АД от 31.05.2024 г. е открита процедура по преобразуване чрез вливане по глава XVI от Търговския закон и чл. 122 от ЗППЦК.

На 06.12.2024 г. Дружеството Борса Стара Загора АД се влива в публичното дружество Сила Холдинг АД и към края на отчетния период вече не съществува.

По т.1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

- Към 31.12.2024 г. няма промяна в одиторите на дружествата от Групата. Одитор на Групата е специализирано одиторско предприятие “Кроу България Одит” ЕООД гр.София, вписано под номер 167 в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители .

По т.1.6. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

-За периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г. няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, по което „Нова Индустриална Компания“ АД или негово дъщерно дружество е страна.

По т.1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество:

-За периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г., Дружеството, както и негови дъщерни дружества, не са купували, продавали или учредявали залог на дялови участия в търговски дружества.

По т.1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

- За периода 01.01.2024 г.-31.12.2024 г., освен посочените, не са налице други обстоятелства, които „Нова Индустриална Компания“ АД счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

- Финансовият резултат на Групата към 31 декември 2024 г., е печалба, в размер на 32 300 хил. лв.. Финансовият резултат на Групата към 31.12.2023 г., е печалба в размер на 11 849 хил. лв..

Съставил:
Елена Драганова
ELENA
NIKOLOVA
DRAGANOVA
VA
Digitally signed
by ELENA
NIKOLOVA
DRAGANOVA
Date: 2025.03.04
09:43:55 +02'00'

HRISTO
IVANOV
GEORGIEV
Изпълнителен директор
Христо Георгиев
Digitally signed by
HRISTO IVANOV
GEORGIEV
Date: 2025.03.04
09:51:24 +02'00'

28.02.2025 год.
гр.София