

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„ЕЛАНА ХОЛДИНГ“ АД ПО УСЛОВИЯТА НА
ВТОРА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
Борсов код на емисията: 9IQB
ISIN код на емисията: BG2100026124**

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане и целта му е да представи изпълнението на задълженията на „ЕЛАНА Холдинг“ АД (Дружеството) по издадената от Дружеството втора емисия корпоративни необезпечени облигации, ISIN код BG2100026124 за трето тримесечие на 2016 г.

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| Емитент: | „ЕЛАНА Холдинг“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121837774, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, адрес за кореспонденция в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 | | |
| Вид на облигациите: | обикновени, поименни, необезпечени | лихвоносни, свободно | безналични, прехвърляеми, |
| Дата на издаване на емисията: | 11.12.2012 г. | | |
| Борсов код: | 9IQB | | |
| ISIN код: | BG2100026124 | | |
| Обща номинална стойност на облигационния заем: | на | 1 400 000 евро | |
| Обща емисионна стойност на облигационния заем: | на | 1 400 000 евро | |
| Брой облигации: | 1 400 | | |
| Валута: | Евро | | |
| Номинална стойност на една облигация: | 1 000 евро | | |
| Емисионна стойност на една облигация: | 1 000 евро | | |
| Годишен лихвен процент: | 7,00% | | |

| | |
|--|--|
| Лихвени плащания: | тримесечни с фиксирани дати на лихвените плащания, както следва: 11.03.2013г.; 11.06.2013г.; 11.09.2013г.; 11.12.2013г.; 11.03.2014г.; 11.06.2014г.; 11.09.2014г.; 11.12.2014г.; 11.03.2015г.; 11.06.2015г.; 11.09.2015г.; 11.12.2015г.; 11.03.2016г.; 11.06.2016г., 11.09.2016г. и 11.12.2016г. |
| Лихвена конвенция: | Act/365L |
| Срок (матуритет) на облигационния заем: | 48 месеца |
| Дата на падеж: | 11.12.2016 г. |
| Погасяване на главницата: | Главницата е платима на три равни вноски, както следва: 11.12.2015 г., 11.06.2016г. и 11.12.2016г. |

1. Информация за изпълнение на задълженията на Дружеството през отчетното тримесечие съгласно условията на облигационния заем.

През трето тримесечие на 2016 г. Дружеството е спазвало своите задължения към облигационерите съгласно условията на облигационния заем, описани в Проспекта за допускане до търговия на дългови ценни книжа.

1.1. Регистрация на облигациите за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по протокол № 34/25.07.2013 г. е взето решение за допускане на настоящата емисия облигации до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации. Датата на въвеждане на емисията за търговия е 02.08.2013г. Борсовият код на емисията е 9IQB. Размерът на емисията е 1 400 000 евро, а броят на облигациите е 1 400 с номинална стойност на една облигация 1 000 евро.

Пазарната партида е един лот = 1 бр. облигации. Цена на въвеждане за търговия на 02.08.2013 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.

1.2. Лихвени плащания по облигационната емисия.

Задължението на Дружеството за изплащане на лихви се изпълнява чрез „Централен депозитар“ АД.

Право да получат лихвено плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди падежа на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.

На 11.09.2016 г. Дружеството извърши поредното лихвено плащане по облигационната емисия в размер 5.865209 евро на облигация.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем.

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа емисията не е целева и набраните от нея средства са използвани за оборотни средства.

Към датата на изготвянето на настоящия отчет са усвоени 100% от средствата по емисията.

3. Спазване на определените финансови показатели.

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа Дружеството има задължение да спазва следните показатели:

1. Коефициент за ливъридж (Пасиви/Активи) - до края на живота на заема – не повече от 0.9.

Към 30.09.2016 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.76.

Към 30.09.2016 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.76.

Дата: 24.11.2016 г.


.....
Камен Колчев
Председател на СД
„ЕПАНА Холдинг“ АД