

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  
„ЕЛАНА ХОЛДИНГ“ АД ПО УСЛОВИЯТА НА  
ВТОРА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА  
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 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 2014 г.

<b>Емитент:</b>	„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		
<b>Вид на облигациите:</b>	обикновени, поименни, необезпечени	лихвоносни, свободно	безналични, прехвърляеми,
<b>Дата на издаване на емисията:</b>	11.12.2012 г.		
<b>Борсов код:</b>	9IQB		
<b>ISIN код:</b>	BG2100026124		
<b>Обща номинална стойност на облигационния заем:</b>	<b>на</b>	1 400 000 евро	
<b>Обща емисионна стойност на облигационния заем:</b>	<b>на</b>	1 400 000 евро	
<b>Брой облигации:</b>	1 400		
<b>Валута:</b>	Евро		
<b>Номинална стойност на една облигация:</b>	1 000 евро		
<b>Емисионна стойност на една облигация:</b>	1 000 евро		
<b>Годишен лихвен процент:</b>	7,00%		

<b>Лихвени плащания:</b>	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.; и 11.12.2015г.
<b>Лихвена конвенция:</b>	Act/365L
<b>Срок (матуритет) на облигационния заем:</b>	36 месеца
<b>Дата на падеж:</b>	11.12.2015 г.
<b>Погасяване на главницата:</b>	Главницата е платима на три равни вноски, както следва: 11.12.2014 г., 11.06.2015г. и 11.12.2015г.

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

През трето тримесечие на 2014 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 11.09.2014 г. Дружеството извърши седмото лихвено плащане по облигационната емисия в размер 17.643836 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.**

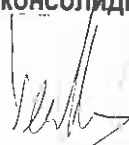
Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа Дружеството има задължение да спазва следните показатели:

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

**Към 30.09.2014 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.66.**

**Към 30.09.2014 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.66.**

Дата: 12.11.2014 г.

  
.....  
Гергана Костадинова  
Изпълнителен директор  
„ЕЛАНА Холдинг“ АД