

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 6-ти юли 2017 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

Дружеството да издаде първа по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

- 1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 7 000 000 (седем милиона) евро;
- 1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 7 000 000 (седем милиона) евро;
- 1.3. Брой облигации: до 7 000 (седем хиляди) броя;
- 1.4. Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентуруеми, свободно прехвърляеми, обезпечени;
- 1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
- 1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
- 1.7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.2 %;
- 1.8. Срок до падежа на облигациите: 63 (шестдесет и три) месеца;
- 1.9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се извършва на 5 равни вноски в размер 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро, както следва: 15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.
- 1.10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;
- 1.11. Периодичност на лихвените плащания: 6-месечни, съответно на 15 октомври и 15 април;
- 1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва, както следва:

$$ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{Реален брой дни в годината}$$
където:

ЛД – сума на шестмесечния лихвен доход от една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛК – годишен лихвен процент, който при настоящата емисия облигации е фиксиран на 3,20% (три цяло и двадесет процента);

П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане;

Еквивалентният годишен лихвен процент при лихвен процент от 3,20% (три цяло и двадесет процента) и шестмесечни плащания е 3,23% (три цяло и двадесет и три стотни процента) изчислен по следната формула:

$$гЛП = \left(1 + \frac{ЛП}{n} \right)^n - 1$$

където ЛП е лихвения процент, а n е броя на лихвените плащания годишно.

- 1.13. Обслужваща банка по настоящата емисия е „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, ЕИК 831558413;
- 1.14. Начин и срок на плащане на главницата: 5 равни вноски в размер 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро, както следва: 15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.;
- 1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;
- 1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130;
- 1.17. Началната дата за записване на облигациите е 12.07.2017 (дванадесети юли две хиляди и седемнадесета) година;
- 1.18. Крайната дата за записване на облигациите е 14.07.2017 (четирнадесети юли две хиляди и седемнадесета) година;
- 1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;
- 1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 99 (деветдесет и девет) броя лица, индивидуално определени от съвета на директорите;
- 1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 5 000 000 (пет милиона) евро;
- 1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: до 7 000 000 (седем милиона) евро;
- 1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;
- 1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД в срок не по-късно от шест месеца от сключването на облигационния заем;
- 1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди изпълнение на следните две условия:
- а) обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; и
- б) регистриране на емисията (получаване на ISIN код и акт за регистрация) при „Централен депозитар“ АД;
- 1.26. Средствата, получени от емисията облигации, ще бъдат използвани за основната дейност на дружеството – сключване на договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства;
- 1.27. Обезпечение: особен залог върху вземания договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства, който следва да бъде учреден в срок до 3 (три) месеца, считано от сключването на облигационния заем. Размерът на главницата по заложените вземания следва във всеки един момент да бъде не по-малък от 100% от стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем;
- 1.28. Банка довереник: банката довереник ще бъде избрана на първото общо събрание на облигационерите съгласно изискванията на чл. 100а от ЗППЦК.

гр. София
06.07.2017 г.

С уважение:

.....
Георги Георгиев
Прокурист

