

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД

ЕИК 175308436, адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев”, № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12-13, чрез Георги Стоянов Георгиев – Прокурист

относно: Извършени плащания по Договор за заем с Европейска банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г., изменен на 18.9.2016 г. и по емисия корпоративни облигации.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 16.10.2017 г. ЕЛАНА Агрокредит АД извърши плащане по договор за заем с Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) на обща стойност 2 261 846.60 евро, от които:

- 882 427.53 евро – падежирали задължения към 15.10.2017 г и
- 1 379 419.07 евро – предплащане на транш А.

Предплащането на транш А е извършено със собствени средства на Дружеството от събраните годишни вноски с падеж 15.9.2017 г. и респективно не са плащани наказателни лихви или такси. По този начин Дружеството се освободи от един от дълговете си с най-висок лихвен процент (3M EURIBOR +3.75%) и може да започне усвояването в пълен размер на одобреното от ЕБВР финансиране по транш С2 от договора за заем в размер на 2.5 млн. евро и при лихва от 3M EURIBOR + 2.75%.

На 16.10.2017 г. беше извършено и плащане на лихва в размер на 42 425.86 евро по първата корпоративна емисия на Дружеството с ISIN BG2100014179 с обща стойност от 5 260 000 евро, издадена на 15.07.2017 г. при фиксиран лихвен процент от 3.2%.

гр. София
17.10.2017г.

С уважение:


Георги Стоянов Георгиев –
Прокурист

