

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „Елана Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100014179 за периода 01.07.2018 - 30.09.2018 г.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 е, ал. 1, т. 2, чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК и т. 2.2.4. от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Елана Агрокредит“ АД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от 07.08.2017 г.

1. Информация за спазване задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационния заем

През текущия период бяха извършени следните действия във връзка със спазване на задълженията по облигационния заем:

1.1. В изпълнение на изискването за обезпечаване на емисията със залог на вземания за минимум 120% от нейния размер, Дружеството поддържаще обезпечението в съответния размер посочен в т.4 по-долу;

1.2. Лихвени и главнични плащания - Лихвените плащания се извършват на шест месеца, от датата на съответното лихвено плащане, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията. Главничните плащания се извършват на една година, от датата на съответното главнично плащане. Задълженията на дружеството за погасяване на лихви и изплащане на главница се изпълняват с посредничеството на „Централен Депозитар“ АД съгласно сключен между страните договор.

След изтичане на настоящото тримесечие, но преди датата на представяне на отчета Дружеството извърши първо по ред главнично и второ поредно лихвено плащане за 5260 облигации, собственост на „Елана Агрокредит“ АД, както следва:

- Главнично плащане - 1 052 000.00 евро или 2 057 533.16 лв.;
- Лихвено плащане - 84 390.58 евро или 165 053.62 лв.

Дата на следващо лихвено плащане - 15.04.2019 г.

2. Отчет за изразходване на средствата от облигационния заем

През отчетния период дружеството е инвестирало напълно средствата по облигационната емисия за финансиране на основната си дейност, а именно: финансов лизинг на земеделска земя и предоставяне на кредити за оборотни средства на своите клиенти-лизингополучатели на база на индивидуално определени лимити.

3. Отчет за спазване на определените финансови съотношения

3.1. Минимален размер на покритие на разходите за лихви - **100%**, текущ размер **328.00%**;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг - **1:2.50**, текущ размер – **1:0.67**.

4. Отчет за състоянието на обезпечението

Съгласно условията на настоящата емисия, Емитентът следваше да учреди обезпечение в размер на 120% от получените средства по облигационния заем до 15 октомври 2017 г. Към 30 септември 2018 г. съотношението между размера на главницата по заложените вземания за обезпечение на емисията корпоративни облигации и стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем е в размер на **136.47%**.

29.10.2018 г.
Гр. София

За Елана Агрокредит АД:
Георги Георгиев - Прокурис

