

## ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал. 1, т. 3 и представяне на вътрешна информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5  
от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

за „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД / Борсов код на емисията: 229E; ISIN код на  
емисията: BG2100016158,

относно обстоятелства, настъпили през второто тримесечие на 2018 г.

/01.04.2018 г. – 30.06.2018 г./

Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2		
№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ИНФОРМАЦИЯ
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	През разглеждания период не е настъпила такава промяна.
1.2.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.3.	Сключване или изпълнение на съществени сделки.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.4.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е взето такова решение.
1.5.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	С решение от 22.06.2018 г. Редовното годишно общо събрание на акционерите избра „РСМ БГ” ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. и за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД за 2018 г. Промяната на регистрирания одитор се налага поради факта, че г-н Владислав Михайлов - регистриран одитор, извършил одита за 2017 г., през 2018 г. упражнява професията на регистриран одитор чрез участие в одиторско дружество „РСМ БГ” ЕООД.
1.6.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	Към 30.06.2018г. дружеството реализира печалба в размер на 758 811.92 лв.; На 17.04.2018 г. ЕФХ оповести тримесечен индивидуален отчет за първото тримесечие на 2018 г.; На 30.05.2018 г. ЕФХ оповести тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г.

Информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) относно обстоятелствата, настъпили през периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ДАТА
2.1.	„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД нареди към „Централен депозитар“ АД сумата в размер 27 113.70 лв., дължима по десето лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158, издадени от дружеството. Лихвеното плащане е с падеж 02.06.2018 г. Лихвеното плащане е в размер 13.8630137 евро или 27.1136981 лв. на облигация.	31.05.2018 г.
2.2.	Решения, приети от редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), проведено на 22.06.2018 г.: Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.: Реализираната загуба на Дружеството за 2017 г., в размер на 190 362.13 лв. (сто и деветдесет хиляди триста шестдесет и два лева и тринадесет стотинки) да бъде отнесена към сметка „Непокрита загуба от минали години; Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.: Общото събрание на акционерите избра „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.; Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.: Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.; Промяната на регистрирания одитор на Дружеството и на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД се налага поради факта, че г-н Владислав Михайлов - регистриран одитор, извършил одита за 2017 г., през 2018 г. упражнява професията на регистриран одитор чрез участие в одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД.; Преизбиране на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5-годишен мандат: Общото събрание на акционерите преизбра Камен Маринов Колчев, Мартин Елтимиров Николов, Георги Валентинов Малинов, Радослава Георгиева Масларска и Кристина Христова Цветанска за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането им.	22.06.2018 г.

Дата: 19.07.2018 г.


  
 КАМЕН КОЛЧЕВ
   
 Изпълнителен директор
   
 „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД