

**Приложение № 9 към чл.33а<sup>1</sup>, т. 3 от Наредба №2 за първото тримесечие на 2020 г.**

**1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

Няма такава промяна през текущото тримесечие.

**1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

**1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

На 16.01.2020 г., в изпълнение на Решение от 19.12.2019 г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, беше сключен предварителен договор за продажба на основния актив на дружеството, а именно: Магазин № 66, с идентификатор 61834.4354.194.53, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вх. „Б“, ет. партер, с площ 225.60 кв. м. заедно с 4.73 % идеални части от общите части на жилищната сграда. Имотът е договорен за продажба с „ЕЛАНА Холдинг“ АД при цена от 200 000 лв. (двеста хиляди лева), като в рамките на 3-дневен срок следва да бъде заплатено капаро в размер на 10 % (десет процента) от договорената цена или 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). Окончателното изповядване на сделката следваше да се извърши до 31.03.2020 г. Поради извънредното положение в страната и затрудненията при нотариалното изповядване на сделки, които не са от спешен порядък, на 31.03.2020 г. страните по предварителния договор се договориха с Анекс от 31.03.2020 г. да удължат срока за нотариално изповядване на сделката до 30.06.2020 г.

На 31.01.2020 г. е сключен Договор за наем с ЕЛАНА Холдинг АД, съгласно който считано от 01.02.2020 г. е отдаден под наем част от имот, посочен по-горе, представляващ 17% от общия размер на секюритизираните активи, за период от 2 мес. с месечен наем от 400 лева. Договорът се подновява за всеки следващ месец до прекратяването му, ако до 3 работни дни преди изтичането на крайния срок същия не бъде прекратен с предизвестие от някоя от страните.

**1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

За изминалия период не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договори за съвместни предприятия.

**1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Няма такава.

**1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

## ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

**1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

*През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.*

**1.8. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

На 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха взети следните решения:

I. Капиталът на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ да бъде увеличен от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. на до 700 000 (седемстотин хиляди) лв., чрез издаване на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.45 лева.

II. Избира „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, извършващ дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 г., издаден от КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, одобрява текст на договор с избрания инвестиционен посредник и упълномощава представляващия да сключи договора. Възнаграждението на инвестиционния посредник за изготвяне на проспект и обслужване на увеличението в размер на 2 500 лева без ДДС, но не повече от 2% от стойността на активите съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗППЦК.

III. Увеличението на капитала да бъде извършено при следните условия:

3.1. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) нови акции, в който случай увеличението ще бъде само със стойността на записаните нови акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

3.2. Всички издадени от „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

3.3. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 9.45 лв. Емисионната стойност е определена от Съвета на директорите на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД на база нуждата от покриване на натрупаните загуби и възстановяването на собствения капитал на дружеството, както и при отчитане на бизнес потенциала на дружеството и перспективите му за генериране на бъдещи приходи и печалби.

3.4. Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличението на капитала на дружеството ще бъдат издадени права, които дават право на акционерите да запишат нови акции пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението, с което се изключва възможността за накърняване на техните интереси. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. За записване на една нова акция са необходими 13 права.



## ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

3.5. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а ЗППЦК. "Централен депозитар" АД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право.

3.6. След издаването на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 13.

3.7. Началният срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната измежду датите на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата.

3.8. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД, чрез упълномощения инвестиционния посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АД ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване, а именно първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.9. Записването на акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки ("Заявки") до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

3.10. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, предвидени в съобщението по чл. 92а ЗППЦК. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, която ще бъде публикувана в съобщението по 92а от ЗППЦК. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15.00 часа на последния ден на подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска.

3.11. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ прекратява подписката, уведомява КФН и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и БФБ. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) акции, капиталът се

## ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар", КФН и на БФБ.

3.12. Ако подписката приключи неуспешно, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ публикува в 3-дневен срок съобщение за това в избраната информационна агенция по чл. 100т ЗППЦК и уведомява КФН. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, уведомява за това незабавно КФН, БФБ, и Централния депозитар и публикува в посочения ежедневник съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа на Агенцията по вписванията и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

3.13. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, и запазва новоиздадените акции по клиентски подсметки при инвестиционния посредник, през който е направено записването. Удостоверителен документ за акциите се извършва от инвестиционния посредник по искане на акционера съгласно вътрешните актове на посредника и правилника на "Централен депозитар" АД.

Във връзка с чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите, считано от 17 януари 2020 г. на основание подписан трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда от 16 януари 2020 г., назначи на длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ г-н Петър Иванов Иванов.

**Данни за контакт на Директора за връзки с инвеститорите:**

Петър Иванов Иванов

**Адрес за кореспонденция:**

гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,

„Софарма Бизнес Тауърс“, кула „Б“, ет. 12

тел.: +359 2 44 640 91

e-mail: ivanov@elana.net

На 21 януари 2020 г. СД одобри изготвения от инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД проспект за увеличение на капитала на Дружеството, като същия беше внесен за одобрение от Комисия за финансов надзор.

На 27 февруари със свое Решение № 166–Е от 27 февруари 2020 г., КФН одобри проспект за публично предлагане на до 50 000 броя акции от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

На 28 февруари на интернет страницата на информационна агенция „Инфосток“ [www.infostock.bg/infostock/control/announcement](http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement), както и на интернет страниците на Емитента: [www.status-imoti.com/](http://www.status-imoti.com/) и на Инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД [www.elana.net](http://www.elana.net). беше публикувано Съобщение по чл.92а от ЗППЦК, с което се сложи началото на публичното предлагане на до 50 000 акции от капитала на Дружеството.



## ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

На 25 март 2020 г. приключи първият етап на подписката за увеличението на капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.

Общо упражнените права бяха 577 460 броя, срещу които са записани 44 420 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.45 лева. Останалите неупражнени права (72 540 бр.) бяха предложени на аукцион, който се проведе на 1 април 2020 г. На аукциона всички неупражнени права бяха закупени.

На 13 април 2020 г. (след периода на настоящия тримесечен отчет, но преди датата на представянето му) „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ получи три броя уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество, както следва:

- Уведомление с вх. № ЕФЗ3-01-01/13.04.2020 г. от Детелина Светославова Смилова в качеството ѝ на физическо лице – акционер;
- Уведомление с вх. № ЕФЗ3-01-02/13.04.2020 г. от „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 в качеството му на юридическо лице – акционер;
- Уведомление с вх. № ЕФЗ3-01-03/13.04.2020 г. от Камен Маринов Колчев в качеството му на физическо лице.

Със същите „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е уведомено, че вследствие на сделки за придобиване/разпореждане с акции с права на глас, правата на глас на горепосочените са се променили, както следва:

- Детелина Светославова Смилова е намалила дяловото си участие, разпореждайки се с част от акциите си (респ. права на глас в Общото събрание на акционерите), с което правото ѝ на глас, считано от 09.04.2020 г., е паднало под прага на 5 % , а именно – от 10 % на 3 %, като общият брой на правата ѝ на глас в Дружеството е 19 500.
- на 09.04.2020 г. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 е придобило пряко 45 500 бр. акции или 7 % от капитала на Дружеството (респ. от правата на глас в Общото събрание на акционерите), с което правото му на глас надхвърля 5 % от правата на глас в Общото събрание на Дружеството.
- на 09.04.2020 г. непрякото дялово участие на Камен Маринов Колчев чрез контролираните от него „ЕЛАНА Трейдинг“ АД и „ЕЛАНА Холдинг“ АД достигна 21.11 % от капитала на Дружеството, представляващи 130 715 бр. акции (респ. права на глас в Общото събрание на акционерите), с което участието му надхвърля число, кратно на 5 % от правата на глас в Общото събрание на Дружеството.

На 16 април 2020 г. на свое заседание по повод на резултатите от успешно приключилото публично предлагане на акции на Дружеството СД обяви следното:

1. Установява, че публичното предлагане (подписка) на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решения на Съвета на директорите от 14.01.2020 г. и 21.01.2020 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на ценни книжа. потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 166–Е от 27 февруари 2020 г., приключи успешно при следните резултати:

- Дата на приключване на публичното предлагане – 16.04.2020 г.;
- Общ брой издадени права – 650 000;
- Общ брой предложени за записване акции – 50 000;
- Брой записани и платени акции – 50 000;

## ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

- Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Обединена Българска Банка“ АД – 472 500 лева;
- Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 3 775,66 лева без ДДС.

2. Удостоверява списък на лицата, записали и платили акции от увеличението на капитала.

3. Във връзка с овластяването на Съвета на директорите по чл. 40, ал.3 от Устава и успешното увеличение на капитала на „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ, приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:

*Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен на 700 000 (седемстотин хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.*

*§ 3. Този устав е приет на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 19.12.2019 г. и изцяло заменя устава приет на учредителното събрание проведено на 23.03.2006 г. и изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 28.08.2008 г., 10.04.2009 г. и 26.09.2011 г., като същият е изменен с Решение на СД от 16.04.2020.*

На 16 април 2020 г. СД внесе в ТР документи във връзка с регистрацията на успешното приключване на увеличението на капитала.

На същата дата и във връзка с изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦ и чл. 43а от НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г., Дружеството внесе и заявление в КФН за одобрение на промените в Устава на Дружеството в резултат на успешно проведеното увеличение на капитала.

23.04.2020 г.

Изп. директор:



/Георги Малинов/