

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД

„ELANA AGROCREDIT” AD

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОСПЕКТ

ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 15,346,305 БРОЯ АКЦИИ

ЧАСТ III РЕЗЮМЕ

Допълнението на Резюмето се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и съдържа единствено информация, свързана с настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит” АД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпването на съществено ново обстоятелство е решението на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит” АД от 20.01.2015г. да намали емисионната стойност на акция във връзка с публичното предлагане при условията на увеличение на капитала от 1.05 лв. на 1.02 лв. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на Проспекта, състоящ се от Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и Резюме и с Допълнението на Проспекта, състоящо се от Допълнение на Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнение на Резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат чрез публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента, включително основните рискове, както и на правата, свързани с ценните книжа.

Комисията за финансов надзор /КФН/ е потвърдила настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с решение № 797 – Е от 18.09.2014 г. и Допълнението на Проспекта за публично предлагане с решение № 75 - Е от 05.02.2015г., но не носи отговорност за верността на представената в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Елана Агрокредит” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението на Резюмето. ИП „Елана Трейдинг” АД, в качеството си на упълномощен за изготвянето на Допълнението на Проспекта инвестиционен посредник, отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението на Резюмето. Съставителят на финансовите отчети на “Елана Агрокредит” АД отговаря солидарно с лицата по предходните изречения за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на “Елана Агрокредит” АД. Регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети на Емитента.

ДАТА: 21.01.2015г.

Допълнението на Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД се състои от два документа: (1) Допълнение на Документ за предлаганите ценни книжа и (2) Допълнение на Резюме на проспекта.

Допълнението на Проспекта се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и съдържа информация единствено за същественото ново обстоятелство, свързано със съдържащата се в Проспекта информация, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълния текст на Проспекта, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за ценните книжа и Резюме и Допълнението на Проспекта, състоящо се от Допълнение на Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнение на Резюмето на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация за „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от дружеството акции, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност.

Инвеститорите могат да получат настоящото Допълнение на Резюмето, както и другите части на Допълнението на проспекта и Проспекта от:

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,

Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12

За Емитента:

За упълномощения инвестиционен посредник:

Лице за контакт: Георги Георгиев

Лице за контакт: Иван Илиев

Телефон: (02) 81 000 92

Телефон: (02) 810 00 97

Горепосочените документи, съставляващи в съвкупност проспект за увеличение на капитала, могат да бъдат получени и на интернет страницата на българска фондова борса и комисия за финансов надзор.

Съдържанието на този документ не трябва да се счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант. Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този документ, вие трябва да се консултирате с брокер, банков мениджър, адвокат, счетоводител или друг финансов съветник. Трябва да имате предвид, че цената на акциите и доходът от тях могат да се понижат, както и да се повишат.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

„Емитентът“, „Дружеството“ - „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, София, ЕИК 175308436

„Инвестиционния Посредник“ – „Елана Трейдинг“ АД

„КФН“ - Комисия за финансов надзор

„БФБ“ - Българска фондова борса АД

„ЗППЦК“ - Закона за публично предлагане на ценни книжа

„ЦД“ АД - Централен Депозитар АД

„Проспект“ – проспект за допускане до търговия на акции

СЪЩЕСТВЕНО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Във връзка с:

- Решение на Съвета на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД от 20.06.2014г. за увеличаване на капитала на Дружеството чрез публично предлагане на акции, на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и сл. от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 35, ал. 5 от устава на Дружеството;
- Проспект за публично предлагане на акции на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, одобрен с решение № 797-Е от 18.09.2014г. на КФН;
- Решение на Съвета на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и по-специално с т. 5 от приетия дневен ред за разпределяне на 318 918,01 лв. от реализираната печалба на Дружеството като дивидент.

На свое заседание на 20.01.2015г. Съвета на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД реши да намали емисионната стойност на акция във връзка с публичното предлагане при условията на увеличение на капитала от 1.05 (един лев и пет стотинки) лв. на 1.02 (един лев и две стотинки) лв.

Решението на СД на Емитента от 20.01.2015г. довело до промяна на емисионната стойност за 1 акция на 1.02 лв. е продиктувано от настъпването на края на финансовата година, задължителното по Устав разпределение на 90% от печалбата като дивидент и стремежът на мениджмънта на Емитента да защити интересите на акционерите, като разпредели дивидента за 2014г. само на настоящите акционери, чиито средства са послужили за реализиране на печалбата, източник на този дивидент. В резултат на това, новоемитираните акции от настоящата емисия няма да участват в разпределението на дивидента за 2014г. и тяхната емисионна стойност се намалява от 1.05 лв. на 1.02 лв. на акция във връзка с потенциалния отрицателен паричен поток за Дружеството, свързан с този дивидент.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА Внесе ПРОМЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

- **В РАЗДЕЛ: Д. ПРЕДЛАГАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ Д.1. ОБЩИТЕ НЕТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ПРОГНОЗА ЗА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЧАКВАНИТЕ РАЗХОДИ, НАЧИСЛЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА ОТ ЕМИТЕНТА;**
- **В РАЗДЕЛ: Д. ПРЕДЛАГАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ Д.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, ОЧАКВАН ТЕХЕН НЕТЕН РАЗМЕР;**
- **РАЗДЕЛ: Д. ПРЕДЛАГАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ Д.3. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО;**
- **В РАЗДЕЛ: Д. ПРЕДЛАГАНЕ, ПОДРАЗДЕЛ Д.6. РАЗВОДНЯВАНЕ**

Д.1	<p>ОБЩИТЕ НЕТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ПРОГНОЗА ЗА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЧАКВАНИТЕ РАЗХОДИ, НАЧИСЛЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА ОТ ЕМИТЕНТА</p> <p>При записване и заплащане на максималното предложено количество акции (15 346 305 броя) от увеличението на капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 15 561 249 лв. При записване и заплащане на минималното изисквани акции (5 000 000) за успешно публично предлагане съгласно решението на съвета на директорите на Дружеството, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 5 060 784 лв. Разходите за публичното предлагане са променливи в зависимост от размера на увеличението на капитала само в частта за обслужване на увеличението на капитала. Очакваните разходи за Емитента при минимално увеличение на капитала са в размер на 39 216 лв.</p> <p>Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента. Инвестиционният Посредник няма да събира такси от потенциалните инвеститори при участието им в това предлагане. Всеки потенциален инвеститор, който реши да подаде поръчка за покупка през друг оторизиран посредник, следва да се запознае с условията на съответния посредник за таксуване.</p>
Д.2	<p>ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, ОЧАКВАН ТЕХЕН НЕТЕН РАЗМЕР</p>

	<p>Настоящото предлагане е прието като решение от Съвета на Директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, проведен на 20.06.2014г. и последващо решение на същият Съвет от 20.01.2015г. Ръководството на Емитента предвижда да използва нетните приходи от новата емисия акции в посока изпълнение на предмета на дейност на Дружеството, а именно: предоставяне на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и на собствен риск, финансов лизинг. При записване и заплащане на максималното предложено количество акции (15 346 305 броя) от увеличението на капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 15 561 249 лв. При записване и заплащане на минималното изисквани акции (5 000 000) за успешно публично предлагане съгласно решението на съвета на директорите на Дружеството, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 5 060 784 лв.</p>
Д.3	<p>ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО.</p> <p>Предмет на публичното предлагане са 15,346,305 (петнайсет милиона триста четиридесет и шест хиляди триста и пет) броя обикновени акции от новата емисия по увеличение на капитала на Дружеството.</p> <p>Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 5,000,000 (пет милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.02 лева всяка, в който случай капиталът на Емитента ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.</p> <p>На основание чл.112 б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, които са акционери във „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подметки в Централния Депозитар) на 7-мия ден следващ деня на публикуването на съобщението за публично предлагане на новите акции в търговския регистър, в два централни ежедневника („24 часа“ и „Труд“), на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД. Съобщението за предлагането може да бъде публикувано само ако Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта.</p> <p>Началната дата за прехвърляне на права, както и на записването на новите акции чрез инвестиционния посредник, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от публикуването на съобщението за публично предлагане по горния ред.</p> <p>Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.</p> <p>Прехвърлянето на права чрез продажба (търговията с права) се извършва на пода на „БФБ-София“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД чрез инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата.</p> <p>Край на подписката: изтичането на 25 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата (след удължаването на срока по решение на Съвета на директорите от 27.04.2015 г.). Ако срокът изтича в неработен ден, за край на втория етап на подписката (и на подписката като цяло) се счита първият следващ работен ден.</p> <p>Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на „Централния Депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при „Елана Трейдинг“ АД, заявките могат да бъдат подавани на неговите адреси, посочените по-долу.</p>
Д.6	<p>РАЗВОДНЯВАНЕ</p> <p>Преди настоящото предлагане, към 30.06.2014г. нетната балансова стойност на една акция на Емитента е равна на 1.016 лв.</p> <p>Емисионната стойност на новите акции (1.02 лв.) е по-висока от балансовата стойност на една акция, преди увеличението (1.0156 лв.) и съответно не е налице разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на акция спрямо емисионната такава. Балансовата стойност на акция, след увеличението е в размер на 1.0144 лв. при максимално увеличение на капитала и в размер на 1.0139 лв. при минимално такава, и е налице минимално намаление на балансовата стойност съответно с 0.11% и 0.17% в двата варианта поради наличието на разходи за публичното предлагане и нетните приходи от публичното предлагане са в размер на съответно 1.0140 лв. и 1.0122 лв. на акция при споменатите варианти.</p>

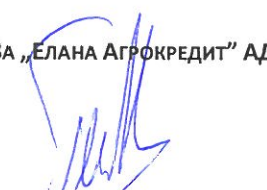
Изготвил Допълнението на Резюмето:




ИВАН ИЛИЕВ
ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ“

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи съответно инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД и „Елана Агрокредит“ АД, с подписите си декларират, че Допълнението на Резюмето отговаря на изискванията на закона.

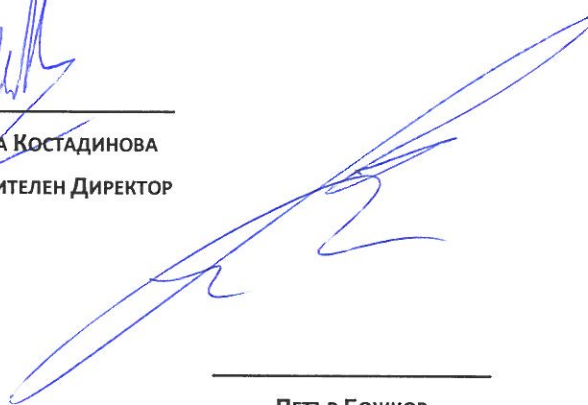
За „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД:



ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

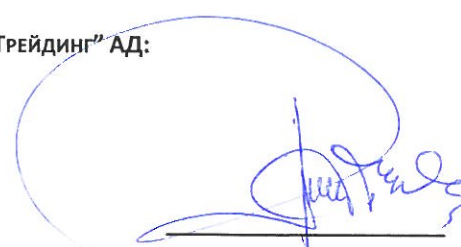


ПЕТЪР БОЖКОВ
ЧЛЕН НА СД

За ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:



МОМЧИЛ ТИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД