

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**към тримесечен финансов отчет на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД****01.01.2015 – 31.03.2015 г.****1. За емитента**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

- Няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

- Няма.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- На 23.02.2015 г. Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД прие изменения в устава на Дружеството, както следва:
 - чл. 4 се променя, както следва: „Чл.4 Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.;
 - §2 от заключителните разпоредби се изменя, како следва: „Този Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ “ АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014 год. и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 23.02.2015 г.“.

Актуализираният устав беше обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.03.2015 г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

- Няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Няма
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- Няма
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- Няма
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- Няма
- 1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
- Няма
- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.
- На 23.02.2015 г. Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД взе решение за разпределяне на печалбата в размер на **339 706,61 лв.**, както следва:
 - 10 % (десет процента) или 33 970,66 лв.(тридесет и три хиляди деветстотин и седемдесет лева и 66 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 305 735,95 лв. (триста и пет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и 95 стотинки), както и неразпределената печалба на Дружеството от 2011 г. и 2012 г. и 2013 г. в размер на 13 182,06 лв. (тринадесет хиляди сто осемдесет и два лева и 6 стотинки) **в общ размер на 318 918,01 лв. (триста и осемнадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 1 стотинка)** да бъдат разпределени като дивидент в размер на **0,0623 лева на една акция** от капитала на Дружеството.
- 1.11. Съществени загуби и причини за тях.
- Няма
- 1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- Няма
- 1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
- Няма
- 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

- На 23.02.2015 г. Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД взе решение за изплащане на **паричен брутен дивидент в размер на 0.0623 лв.** на една акция от капитала на Дружеството въз основа на взето решение за разпределяне на печалбата за 2014 г. в размер на 339 706,61 лв. (триста тридесет и девет хиляди седемстотин и шест лева и 61 стотинки) както следва:
 - 10 % (десет процента) или 33 970,66 лв.(тридесет и три хиляди деветстотин и седемдесет лева и 66 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 305 735,95 лв. (триста и пет хиляди седемстотин и тридесет и пет лева и 95 стотинки), както и неразпределената печалба на Дружеството от 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в размер на 13 182,06 лв. (тринадесет хиляди сто осемдесет и два лева и 6 стотинки) в общ размер на 318 918,01 лв. (триста и осемнадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 1 стотинки) да бъде разпределен като дивидент. Дивидентът ще бъде изплатен чрез Централен депозитар АД по следния начин: за акционери, които разполагат с открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без открити сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете „Райфайзенбанк“(България) ЕАД на територията на цялата страна.Начална дата на изплащането на дивидентите към акционерите: 18.05.2015 г.
Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на Дружеството.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

- Няма

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

- Извън вземанията по договорите за финансов лизинг, свързани с обичайната дейност на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, по които Дружеството е лизингодател, същото няма други съществени вземания.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- Няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- На 20.01.2015 г. Съветът на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД взе решение във връзка със свое решение от 20.06.2015 г. да намали емисионната стойност на предлаганите акции от планираното увеличение на капитала на Дружеството от 1.05 лв. на 1.02 лв.

На 13.03.2015 г. Дружеството публикува Съобщение по чл. 92а ЗППЦК в Търговския регистър и на сайта си, както и на сайта на инвестиционния посредник. На 14.03.2015 г. същото Съобщение беше публикувано и в два централни ежедневника – в-к „24 часа“ и в-к „Труд“.

Предлагането на нови акции от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД въз основа на потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект стартира на 23.03.2015 г.

На 27.04.2015 г. Съветът на директорите взе решение за еднократно удължаване

срока на подписката за публичното предлагане с 10 (десет) работни дни. Крайният срок на втория етап на подписката (и на подписката като цяло) е изтичането на 25 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, а именно 18.05.2015 г.

Така публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството протича при следния график:

График за провеждане на публичното предлагане по увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит	
Стъпка	Дата
1. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК на сайта на Емитента и ИП	13.03.2015 г.
2. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК в Търговския регистър	13.03.2015 г.
3. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК във в. „Труд“ и в. „24 часа“	14.03.2015 г.
4. Начална дата за търговия с правата на борсата Начална дата за записване на акции	23.03.2015 г.
5. Краен срок за търговия с правата на борсата	02.04.2015 г.
6. Краен срок за прехвърляне на правата Краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободната търговия	07.04.2015 г.
7. Дата на явен аукцион за неупражнените права	16.04.2015 г.
8. Краен срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион <i>(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)</i>	18.05.2015 г.
9. Краен срок за заплащане на записаните акции <i>(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)</i>	18.05.2015 г.
10. Уведомяване на КФН и БФБ за резултата от предлагането – очаквана най-ранна дата	19.05.2015 г.
11. Регистрация на увеличението в Търговския регистър – очаквана най-ранна дата	25.05.2015 г.
12. Регистрация в ЦД – очаквана най-ранна дата	01.06.2015 г.
13. Регистрация в КФН – очаквана най-ранна дата	09.06.2015 г.
14. Регистрация в БФБ – очаквана най-ранна дата	23.06.2015 г.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

- Няма

- 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- Няма
- 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
- Няма
- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- Няма
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- Няма
- 1.24. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- Няма
- 1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- Няма
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- Няма
- 1.27. Покупка на патент.
- Няма
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- Няма
- 1.29. 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.
- Няма
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- Няма

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

- Няма

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

- Няма

1.33. 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.

- След края на отчетния период и преди датата на публикуване на настоящия отчет, на 14.04.2015 г. „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД е сключило Анекс към Договор за кредит за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД. С подписването на Анекса се променя размерът на кредита (от 3 000 000 лв. на 5 000 000 лв.) и се удължава срокът за неговото погасяване, както следва:

Размер на кредита	5 000 000 лв. (пет милиона лева);
Срок за погасяване на кредита	<ul style="list-style-type: none"> - до 02.07.2015 г. - опция за удължаване до 31.10.2019 г. в случай, че кредитът не бъде погасен до 02.07.2015 г. с набраните средства от увеличението на капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД
Лихвен процент	<ul style="list-style-type: none"> - до 02.07.2015 г. в размер на 1М (едно) месечен SOFIBOR, увеличен с надбавка от 3,10% (три цяло и десет на сто) на година; - при активиране на опцията за удължаване: от 03.07.2015 г. до крайния срок на кредита – лихва в размер на 1М (едно) месечен SOFIBOR, увеличен с надбавка от 4% (четири на сто) на година.
Начин на погасяване на кредита	<ul style="list-style-type: none"> - с набраните средства от планираното увеличение на капитала на Дружеството през първото тримесечие на 2015 г. - при активиране на опция за удължаване – на годишни вноски с минимален размер от 1 000 000 лв. (един милион лева), дължими съответно на 15.10.2015 г., 15.10.2016 г., 15.10.2017 г., 15.10.2018 г. и 31.10.2019 г. - срокове за плащане на дължимите лихви - месечно, на последния работен ден от месеца до окончателното погасяване на заема.
Обезпечение	Анекс №1 от 14.04.2015 г. към Договор от 18.12.2014 г. за особен залог на вземания по договори за финансов лизинг на земеделска земя

28.04.2015 г.

Гергана Костадинова:
/Изп. директор/

