

Към чл. 33, ал. 1, т. 5 от
Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично
предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването
на информация

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към тримесечен финансов отчет на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

01.04.2017 – 30.06.2017 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 проведеното на 30.06.2017 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите, бяха приети следните изменения в Устава на Дружеството:
 - Чл.35, ал.5 се измени, както следва: „В срок до 5 (пет) години, считано от регистрирането на изменението на този устав в търговския регистър, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 30 юни 2017 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на дружеството в размер до 100 000 000 (сто милиона) лв. чрез издаване на нови акции.“
 - Чл.35, ал.6 се измени, както следва: „В срок до 5 (пет) години, считано от регистрирането на изменението на този устав в търговския регистър, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 30 юни 2017 г., Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния

заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

- В чл.35 се създаде нова ал. 8, както следва: „Ограничението по ал.7 не се прилага в периода от вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството до приключването му. В този случай е допустимо дълговото финансиране да достигне до 2.5 пъти стойността на капитала, вписан в търговския регистър.“
- §2 от заключителните разпоредби се измени, както 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., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 23.02.2015 г., с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016 г. и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2017 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.

- На редовното годишно общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2017 г. беше

взето следното решение: „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

- Няма

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 проведеното на 30.06.2017 г. Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит АД беше взето решение печалбата на Дружеството за 2016 г. в размер на 1 636 390.77 лв. (един милион шестстотин тридесет и шест хиляди триста и деветдесет лева и 77 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:
 - 10 % (десет процента) или 163 639.08 лв.(сто шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 8 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 1 472 751.69 лв. (един милион четиристотин седемдесет и две хиляди седемстотин петдесет и един лева и 69 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.07791 лева на една акция от капитала 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 и свързаните с тях кредити за оборотни средства, по осъществяване на обичайната си дейност, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД няма други съществени вземания.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- Няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- Няма

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 (възлизаци 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 изтичане на тримесечния период, но преди представяне на тримесечния отчет СД на Дружеството на свое заседание проведено на 06.07.2017 г. взе решение ЕЛАНА Агрокредит АД да издаде първа по ред емисия корпоративни облигации при следните параметри:

1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 7 000 000 (седем милиона) евро;

1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 7 000 000 (седем милиона) евро;

1.3. Брой облигации: до 7 000 (седем хиляди) броя;

1.4. Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени;

1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.2 %;

1.8. Срок до падежа на облигациите: 63 (шестдесет и три) месеца;

1.9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се извършва на 5 равни вноски в размер 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро, както следва:

15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.

1.10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;

1.11. Периодичност на лихвените плащания: 6-месечни, съответно на 15 октомври и 15 април;

1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва, както следва:

$ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{Реален брой дни в годината}$

където:

ЛД – сума на шестмесечния лихвен доход от една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛК – годишен лихвен процент, който при настоящата емисия облигации е фиксиран на 3,20% (три цяло и двадесет процента);

П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане;

Еквивалентният годишен лихвен процент при лихвен процент от 3,20% (три цяло и двадесет процента) и шестмесечни плащания е 3,23% (три цяло и двадесет и три стотни процента) изчислен по следната формула:

$$гЛП = \left(1 + \frac{ЛП}{n} \right)^n - 1$$

Където ЛП е лихвения процент, а n е броя на лихвените плащания годишно.

1.13. Обслужваща банка по настоящата емисия е „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, ЕИК 831558413;

1.14. Начин и срок на плащане на главницата: 5 равни вноски в размер 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро, както следва: 15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;

1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130;

1.17. Началната дата за записване на облигациите е 12.07.2017 (дванадесети юли две хиляди и седемнадесета) година;

1.18. Крайната дата за записване на облигациите е 14.07.2017 (четиринадесети юли две хиляди и седемнадесета) година;

1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 99 (деветдесет и девет) броя лица, индивидуално определени от съвета на директорите;

1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 5 000 000 (пет милиона) евро;

1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: до 7 000 000 (седем милиона) евро;

1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям

или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Бурса – София“ АД в срок не по-късно от шест месеца от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди изпълнение на следните две условия:

а) обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; и

б) регистриране на емисията (получаване на ISIN код и акт за регистрация) при „Централен депозитар“ АД;

1.26. Средствата, получени от емисията облигации, ще бъдат използвани за основната дейност на дружеството – сключване на договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства;

1.27. Обезпечение: особен залог върху вземания договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства, който следва да бъде учреден в срок до 3 (три) месеца, считано от сключването на облигационния заем. Размерът на главницата по заложените вземания следва във всеки един момент да бъде не по-малък от 100% от стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем;

1.28. Банка довереник: банката довереник ще бъде избрана на първото общо събрание на облигационерите съгласно изискванията на чл. 100а от ЗППЦК.

На свое заседание от 17.07.2017 г. Съветът на директорите на „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 206, ал. 6 ТЗ обяви издаването на първа по ред емисия корпоративни облигации при следните условия:

- издател – „Елана Агрокредит“ АД;

- размер на сключения облигационен заем – 5 260 000 евро;

- брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 5 260 броя с номинална стойност 1 000 евро всяка;

- вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар“ АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;

- дата, от която тече срокът до падежа на главницата – 15.07.2017г.;

- срочност – 63 месеца;

- дати на падежа на главницата – 15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.;

- периодичност на лихвените плащания – на шест месеца, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 (три) месеца от датата на сключване на емисията;

- дати на падежите на лихвените плащания – 15.10.2017г.; 15.04.2018г.; 15.10.2018г.; 15.04.2019г.; 15.10.2019г.; 15.04.2020г.; 15.10.2020г.; 15.04.2021г.; 15.10.2021г.; 15.04.2022г.; 15.10.2022г.; В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват първия следващ работен ден.

- Институтция, която ще обслужва плащанията по облигационния заем – „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД;

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ съветът директорите на „Елана Агрокредит“ АД, свика първо общо събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации на дружеството на 04.08.2017 г. в 14.00 часа на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, при следния дневен ред: 1. избор на банка-довереник, представител на облигационерите; 2. разни. Поканени се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Елана Агрокредит“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ



правата върху притежаваните от тях облигации (удостоверение за финансови инструменти, издадено от „Централен депозитар” АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите - юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 18.08.2017 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред

21.07.2017 г.

Георги Георгиев:

прокурист

