

## СЪОБЩЕНИЕ

По чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД („Емитентът“ или „Дружеството“), ЕИК 175308436, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, на основание чл. 92а, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане ("предлагането") на до 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и два) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност 1.10 лв. (един лев и десет стотинки).

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, прието на заседание на СД от 16.11.2017 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1626–Е от 22 декември 2017 г.

**Начална дата на публичното предлагането** е най-късната дата от следните: датата на публикуването му в избрания централен ежедневник (в-к "Сега") и датата на публикуването му в информационна агенция „Инфосток“, както и на интернет страниците на Емитента и на Инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, участващ в Предлагането, а именно: [www.elana.net](http://www.elana.net). Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

**Предмет на публичното предлагане** са 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и два) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 (десет милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.10 (един лев и десет стотинки) лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

**Издаване на права:** Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

**Условия и срок на предлагането:** 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 подсметки в Централния Депозитар) на 7-мия ден, следващ деня на публикуването на съобщението за публично предлагане на новите акции по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. „Централен Депозитар“ АД ще открие сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 1 (едно) право дава възможност за записване на една нова акция с емисионна стойност от 1.10 (един лев и десет стотинки) лева. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.

**Първи етап на подписката:** Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите акции чрез инвестиционния посредник е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публично предлагане. 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. Съгласно Правилника на „БФБ-София“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права

се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „БФБ-София“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права“ на „БФБ-София“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар“ АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.

**Втори етап - провеждане на явен аукцион** за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата. 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. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия Правилник. Сумите, получени от продажбата на права, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала.

**Край на втори етап на подписката** (и на подписката като цяло): първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

**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 инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, заявките могат да бъдат подавани на следните адреси: Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс“ – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, партер, Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23, e-mail: [info@elana.net](mailto:info@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА - "Раковски" – София, ул. "Г.С. Раковски" № 96 - до Театър „Българска армия“ и до ъгъла на ул. „Г. С. Раковски“ с бул. "Цар Освободител", Телефони: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62, E-mail: [info@elana.net](mailto:info@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА – Пловдив, Пловдив 4000, ул. „Хан Кубрат“ 1, Делови Център Пловдив (партер), Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657, e-mail: [plovdiv@elana.net](mailto:plovdiv@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА – Варна, Варна 9000, бул. „Сливница“ 8, Телефони: (052) 802 498, e-mail: [varna@elana.net](mailto:varna@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА – Плевен, Плевен 5800, Бизнес център „Престиж“, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №18, партер, Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669, e-mail: [pleven@elana.net](mailto:pleven@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА – Шумен, Шумен 9700, ул. „Рафаил Попов“ 2, Телефони: (054) 800 536; 800 535; 862 260, Факс: (054) 800 536, e-mail: [shumen@elana.net](mailto:shumen@elana.net); Инвестиционен център ЕЛАНА – Русе, Русе 7000, ул. „Воден“ 12 (вход от ул. „Св. Наум“), Телефон: (082) 825814, e-mail: [ruse@elana.net](mailto:ruse@elana.net); и Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас, Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 106, Телефони: (056) 825 238; 0888 454 184, e-mail: [burgas@elana.net](mailto:burgas@elana.net).

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки или при ИП „Елана Трейдинг“ АД или при друг инвестиционен посредник.

**Подаване на заявки:** Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка..

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е

предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български и английски, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Записването на акции се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

**Внасянето на емисионната стойност** на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG36RZBB91555069090414, BIC: RZBBBGSF, открита на името на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Емитентът уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от три работни дни и предприема необходимите действия за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар“ АД и „БФБ-София“ АД.

Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ-София“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. „Сега“, в информационна агенция „Инфосток“ и на интернет - адресите на Емитента и инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 10 000 000 броя акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, заявява поканата за оповестяване в търговския регистър и я публикува в Информационна агенция „Инфосток“ и на интернет страниците на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД и „Елана Трейдинг“ АД. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

**Проспектът и допълнението към него** са публикувани на интернет страницата на Емитента: <http://agrocredit.elana.net/> и страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг“

АД: [www.elana.net](http://www.elana.net). Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и Допълнението към него и да получат безплатно копие от тях всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на дружеството: гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, ет. 12, Телефони: +359 (2) 81 000 92; лице за контакт: Георги Георгиев, email: [agroccredit@elana.net](mailto:agroccredit@elana.net), както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг“ АД : гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, ет. 12-13, Телефони: Централа (02) 810 00 00, Факс: (02) 958 15 23; лице за контакт: Татяна Василева, e-mail: [inv\\_banking@elana.net](mailto:inv_banking@elana.net); Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс“ – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. Проспектът и допълнителна публична информация за ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)), както и от Българска фондова борса ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)).

  
.....  
/Георги Георгиев – Прокурист/

