

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100014179 за периода 01.07.2020 – 30.09.2020 г.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППВК във вр. с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК и т. 2.2.4. от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ между „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от 07.08.2017 г.

1. Информация за спазване задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационния заем

През текущия период бяха извършени следните действия във връзка със спазване на задълженията по облигационния заем:

1.1. През текущото тримесечие Дружеството поддържаше обезпечението в съответствие с условията на облигационната емисия и в размера посочен в т. 4 по-долу;

1.2. Лихвени плащания – лихвените плащания се извършват на шест месеца, от датата на съответното лихвено плащане, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 (три) месеца от датата на сключване на емисията. Задълженията на Дружеството за погасяване на лихви се изпълнява с посредничеството на „Централен депозитар“ АД съгласно сключен между страните договор.

След изтичане на настоящото тримесечие, но преди датата на представяне на отчета, Дружеството извърши трето по ред главнично и седмо поредно лихвено плащане за 5260 облигации, собственост на „Елана Агрокредит“ АД, както следва:

- Главнично плащане - 1 052 000.00 евро или 2 057 533.16 лв.;
- Лихвено плащане – 50 496.00 евро или 98 761.59 лв.

Дата на следващо лихвено плащане - 15.04.2021 г.

2. Отчет за изразходване на средствата от облигационния заем

През отчетния период Дружеството е инвестирало напълно средствата по облигационната емисия за финансиране на основната си дейност, а именно: финансов лизинг на земеделска земя и предоставяне на кредити за оборотни средства на своите клиенти-лизингополучатели на база на индивидуално определени лимити.

3. Отчет за спазване на определените финансови съотношения

3.1. Минимален размер на покритие на разходите за лихви – 100 %, текущ размер 709.06 %;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг – 1:2.50, текущ размер – 1:0.48028.

4. Отчет за състоянието на обезпечението

Съгласно условията на настоящата емисия Емитентът следваше да учреди обезпечение в размер на 120 % от получените средства по облигационния заем до 15 октомври 2017 г. Към края на отчетния период съотношението между размера на главницата по заложените вземания за обезпечение на емисията корпоративни облигации и стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем е в размер на **121.38 %**.

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 15.10.2020 г.

15.10.2020 г.
гр. София

Изпълнителен директор: _____

Гергана Костадинова

