

## ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100014179 за периода 01.04.2021 – 30.06.2021 г.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК 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 поддържаще 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.

През настоящото тримесечие Дружеството извърши осмо поредно лихвено плащане за 5 260 облигации, издадени от „Елана Агрокредит“ АД в размер на левовата равностойност на **33 571.77 евро или 65 660.67 лева**.

Дата на следващо лихвено и купонно плащане - 15.10.2021 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 **713.32%**;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг – **1:2.50**, текущ размер – **1:0.3898**.

### 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 **168.16 %**.

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 20.07.2021 г.

20.07.2021 г.  
гр. София

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Гергана Костадинова

