

## ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100005227 за периода 01.10.2022 – 31.12.2022 г.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100е, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 3, т. 5 от Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „ЕЛАНА Агрокредит“ АД и „ЕЛАНА Трейдинг“ АД от 06.10.2022 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 6 месеца, от датата на съответното лихвено плащане, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 1 месец 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 първо по ред лихвено плащане за 5 000 облигации, издадени от „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, както следва:

– сумата на лихвата, изплатена по една облигация, е в размер на 4.34630137 евро или 8.500626608 лв.

Датата на следващо лихвено плащане е 15.04.2023 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 752.67 %;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг – 1:2.50, текущ размер – 1:0.444.

### 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 15.12.2022 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 **168.77 %**.

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 23.01.2023 г.

23.01.2023 г.  
гр. София

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

**Гергана Костадинова**

