

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 („Дружеството“ или „Емитентът“) на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на до **18 314 962 нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.10 лв.**

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите на Дружеството, взето на заседание от 24.11.2023 г.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение № 1099 – Е от 21.12.2023 г. на Комисия за финансов надзор.

Предмет на публичното предлагане са 18 314 962 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на 1 глас всяка от новата емисия. Капиталът на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД е 36 629 925 лв., като същият ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 акции, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Минимално може да се запише 1 акция и няма ограничения за максимален брой акции за записване от един инвеститор. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Началната дата на публичното предлагане е най-късната дата от следните: датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страниците на специализираната медия x3News (<https://www.x3news.com/>), на Емитента (<https://agrocredit.elana.net/>) и на инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (<https://www.elana.net/>).

Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (**начало на подписката**), е **1-вият работен ден**, следващ изтичането на **7 работни дни** от началната дата на публичното предлагане.

На основание 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 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 1 право.**

Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери на Дружеството на **5-ия работен ден**, следващ деня на публикуването на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страниците на Емитента и „ЕЛАНА Трейдинг“ АД. В срок до **2 работни дни** от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД ще открие сметки за права на тези лица, въз основа на данните от книгата 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 **1 право**, като **2 издадени права** дават възможност за записване на **1 нова акция** с емисионна стойност от 1.10 лв. Съотношението между издадените права и 1 нова акция е – **2:1 (право/акция)**. Следва да се има предвид при условие, че

бъдат записани всички от новите акции, то **предвиденото съотношение не предоставя възможност за упражняване на 1 право поради нечетния брой предлагани права.**

Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, разделени по съотношението право/акция. **Ако полученото число не е цяло, то се закръглява до по-малкото цяло число.**

Началната дата за прехвърляне на права, както и датата за записване на новите акции, е 1-вият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от публикуване на съобщението за публично предлагане.

Крайният срок за прехвърляне на правата е 5-тият работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ 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 следва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва единствено на „Българска фондова борса“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат нареждане за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответно нареждане за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други методи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Притежателите на права, имат право да търгуват с тях по посочения ред до края на борсовата търговия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други методи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

На 2-рия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството чрез „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.

Емитентът ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата им, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Разпределянето на сумите се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД, при условията и по реда на неговия Правилник за дейността.

В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Крайният срок за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е **5-ият работен ден**, следващ изтичането на срока за прехвърляне на правата.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален срок и след посочения краен срок.

В случай на подаване на заявки за по-голям брой от предложените нови акции, то тогава предлагането **няма да бъде прекратено преждевременно**, а продължава до и включително крайния срок за записване на акции.

Записването на нови акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници – членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. 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.

Подаването на заявка се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на Комисия за финансов надзор 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.

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Не се предвижда възможност за оттегляне на подадена заявка за записване на акции. Инвеститор, подал заявка за записване на акции, може да се откаже от записаните акции само по реда на чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и само в случай на публикувано допълнение на Проспекта по реда на чл. 89с от ЗППЦК с писмена декларация, подадена в срок 2 работни дни от публикуване на допълнението при инвестиционния посредник, чрез който е подадена заявката за записване.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с **IBAN: BG34UBBS81555069090414, BIC: UBBSBGSF** в „Обединена българска банка“ АД, открита на името на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата вноска срещу записаните акции най-късно до изтичането на **последния ден за записване**.

Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплащани акции.

В срок от **3 работни дни** след предлагането на акции Дружеството ще изпрати уведомление до Комисия за финансов надзор относно резултатите от предлагането, съдържащо информация относно: **1.** датата на приключване; **2.** общия брой записани или продадени акции; **3.** сумата,

получена срещу записаните или продадени акции; 4. размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, вкл. платените такси. Към уведомлението Емитента ще приложи удостоверение от „Централен депозитар“ АД за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции.

В горепосочения срок, информацията за резултата от предлагането ще бъде оповестен чрез публикации в информационна агенция x3News и на интернет страниците на Емитента и „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 10 000 000 броя, **увеличението на капитала ще се счита за неуспешно**. В този случай Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за резултата от подписката до изтичането на **3 работни дни** след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, Емитентът уведомява обслужващата банка за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си и на тази на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД покана до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до **1 месец** от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страниците на Емитента (<https://agrocredit.elana.net/>) и на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (<https://www.elana.net/>). Проспектът е наличен в електронен вид и на интернет страниците на Комисия за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg).

Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта и да получат бесплатно копие от него всеки работен ден между 10:00 часа и 16:00 часа на адреса на Дружеството: гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12-13, както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „ЕЛАНА Трейдинг“ АД: гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12-13.

Дата: 13.05.2024 г.
Гр. София

Прокурист: _____

Георги Георгиев

