

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100005227 за периода 01.07.2024 г. – 30.09.2024 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 третото тримесечие Дружеството не е извършвало лихвени плащания, но след изтичане на тримесечието и преди представянето на настоящия отчет, последното извърши пето по ред лихвено плащане за 5 000 облигации, както следва:

– сумата на лихвата, изплатена по една облигация, е в размер на **30.448 евро** или **59.55111184 лв.**

Датата на следващо лихвено плащане е **15.04.2025 г.**

1.3. Главнично плащане – плащания на главници се извършват веднъж годишно на 15.10 по 1 000 000 евро.

През третото тримесечие Дружеството не е извършвало главнично плащане, но след изтичане на тримесечието и преди представянето на настоящия отчет, последното извърши второ по ред плащане на главница за 5 000 облигации, както следва:

– сумата на главницата, изплатена по една облигация, е в размер на **200 евро** или **391.166 лв.**

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 216.91%;
3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг – 1:2.50, текущ размер – 1:0.761.

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 169.55 %.

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 28.10.2024 г.

28.10.2024 г.
гр. София

Изп. директор: _____

Гертана Костадинова

