

**ДО:**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**  
**„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД**  
**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

## **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**ОТ:**  
**„ЕЛАНА АгроКредит“ АД, ЕИК 175308436**  
със седалище и адрес на управление: гр. София,  
ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, с адрес за  
кореспонденция: гр. София, ул. „Лъчезар  
Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“,  
ет. 12, представлявано от прокуриста – Георги  
Стоянов Георгиев

**Относно:** издаване на трета по ред емисия  
корпоративни облигации

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Уведомяваме Ви, че бе проведено заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

Дружеството взе решение да издаде трета по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

- 1.1. Обща номинална стойност на емисията:** до 8 000 000 евро;
- 1.2. Обща емисионна стойност на емисията:** до 8 000 000 евро;
- 1.3. Брой облигации:** до 8 000 броя;
- 1.4. Вид на облигациите:** обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентуиреми, свободно прехвърляеми, обезпечени;
- 1.5. Номинална стойност на една облигация:** 1 000 евро;
- 1.6. Емисионна стойност на една облигация:** 1 000 евро;
- 1.7. Лихвен процент:** 6-месечен EURIBOR + 3.75 % на годишна база, но не по-малко от 3.75 %, ако 6-месечният EURIBOR е отрицателен;
- 1.8. Срок до падежа на облигациите:** 91 месеца;
- 1.9. Схема за погасяване на облигационния заем:** плащанията по главницата се извършват на 8 равни вноски в размер по 1 000 000 евро, респ. 1/8 от главницата, ако не се запише пълния размер на облигацията, на 7-ия, 19-ия, 31-ия, 43-ия, 55-ия, 67-ия, 79-ия и 91-ия месец, а именно – 15.10.2026 г.; 15.10.2027 г.; 15.10.2028 г.; 15.10.2029 г., 15.10.2030 г., 15.10.2031 г., 15.10.2032 г. и 15.10.2033 г.;
- 1.10. Опция за обратно изкупуване (call option):** няма;
- 1.11. Периодичност на лихвените плащания:** 6-месечни с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 7 месеца от датата на сключване на емисията;
- 1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания:** изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва, както следва:  
$$ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{реален брой дни в годината}, \text{ където:}$$
  
ЛД – сума на 6-месечния лихвен доход от една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛК – годишен лихвен процент, който при настоящата емисия облигации е плаващ и към момента на пласиране на емисията е в размер на 5.85 % (2.10 % е стойността на 6-месечният EURIBOR + 3.75 %);

П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане;

Еквивалентният годишен лихвен процент при лихвен процент от 5.85 % и шестмесечни плащания е 5.94 %, изчислен по следната формула:

$$\text{ГЛП} = \left( 1 + \frac{\text{ЛП}}{n} \right)^n - 1$$

където ЛП е лихвеният процент, а n е броя на лихвените плащания годишно.

Доходността до падежа представлява капитализирана норма на дохода, който ще се получи, ако облигацията се закупи на определена цена и се държи до падежа на емисията. Годишната доходност до падежа (Yield To Maturity) е лихвеният процент, който изравнява настоящата стойност на паричните потоци от облигациите с цената на облигацията. Следната формула дава връзката цена – доходност на облигация с фиксиран купон:

$$\text{ЦЕНА}_\text{ОБЛИГАЦИЯ} = \frac{CPN_1}{(1 + YTM/m)^1} + \frac{CPN_2}{(1 + YTM/m)^2} + \dots + \frac{CPN_{n^*m} + M}{(1 + YTM/m)^{n^*m}}$$

CPN – купонно плащане

YTM – годишна доходност до падежа в %

m – брой купонни плащания в година

n – поредност на купонното плащане

M – размер на главницата на падежа

**1.13. Обслужваща банка по настоящата емисия:** „Обединена българска банка“ АД с ЕИК 000694959, в която следва да се открие набирателна сметка;

**1.14. Начин и срок на плащане на главницата:** 8 равни вноски в размер по 1 000 000 евро, респ. 1/8 от главницата, ако не се запише пълния размер на облигацията, на 7-ия, 19-ия, 31-ия, 43-ия, 55-ия, 67-ия, 79-ия и 91-ия месец, а именно – 15.10.2026 г.; 15.10.2027 г.; 15.10.2028 г.; 15.10.2029 г., 15.10.2030 г., 15.10.2031 г., 15.10.2032 г. и 15.10.2033 г.;

**1.15. Начин и срок на плащане на лихвата:** на 6 месеца, на 15 април и 15 октомври, с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 7 месеца от датата на сключване на емисията;

**1.16. Място за записване на облигациите:** гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12-13, чрез инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130;

**1.17. Началната дата за записване на облигациите:** 09.03.2026 г.;

**1.18. Крайната дата за записване на облигациите:** 13.03.2026 г.;

**1.19. Ред за записване на облигациите:** Заинтересованите лица записват облигации от емисията при инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД. Дружеството открива сметка при „Обединена българска банка“ АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

**1.20. Условия за записване на облигациите:** предлагат се за записване по реда на чл. 1, пар. 4, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на съвета от 14.06.2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО на не повече от 150 броя лица, индивидуално определени от Съвета на директорите;

**1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** 5 000 000 евро;

**1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** до 8 000 000 евро;

**1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен:** емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

**1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар:** на „Българска фондова борса“ АД в срок не по-късно от 6 месеца от сключването на облигационния заем;

**1.25. Други условия:** Дружеството няма право да използва набраните средства преди изпълнение на следните две условия:

а) обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията; и

б) регистриране на емисията (акт за регистрация) при „Централен депозитар“ АД;

**1.26. Цел за използване на получените средства от заема:** сключване на договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и на договори за кредит за оборотни средства;

**1.27. Обезпечение:** особен залог върху вземания договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства, който следва да бъде учреден в срок до 3 месеца, считано от сключването на облигационния заем. Размерът на главницата по заложените вземания следва във всеки един момент да бъде не по-малък от 120 % от стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем;

**1.28. Довереник на облигационерите:** ще бъде избран на първото общо събрание на облигационерите съгласно изискванията на чл. 100а от ЗППЦК.

10.02.2026 г.  
гр. София

С уважение: \_\_\_\_\_  
Георги Георгиев  
Прокурис