

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

**Информация към тримесечен финансов отчет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД
за периода 01.07.2026 г. – 30.09.2026 г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

- Няма.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на Дружеството в несъстоятелност.

- Няма.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

- Няма.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

- Няма.

5. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.

- Няма.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

- Няма.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- Няма.

8. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

- На 21.10.2026 г. Съветът на директорите обяви сключването на нов облигационен заем чрез емитиране на четвърта по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100035265, издадени при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ при следните параметри:

1. Издател – „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436;

2. Номинален размер на сключения облигационен заем – 9 578 000 евро;
3. Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 9 578 броя с номинална стойност 1 000 евро всяка;
4. Вид на облигациите – обикновени, поименни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар“ АД), лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени;
5. Дата, от която тече срокът до падежа на главницата – 21.10.2026 г.;
6. Размер на лихвата – 6-месечен EURIBOR + 3.25 % на годишна база, но не по-малко от 3.25 %, ако 6-месечният EURIBOR е отрицателен;
7. Срочност – 96 месеца;
8. Периодичност на главничните плащания – веднъж годишно, на 20 октомври, на 8 равни вноски в размер по 1 197 250 евро;
9. Дати на падежа на главницата – 20.10.2027 г., 20.10.2028 г., 20.10.2029 г., 20.10.2030 г., 20.10.2031 г., 20.10.2032 г., 20.10.2033 г. и 20.10.2034 г.;
10. Периодичност на лихвените плащания – 6-месечни, на 20 април и 20 октомври;
11. Дати на падежите на лихвените плащания – 20.04.2027 г.; 20.10.2027 г.; 20.04.2028 г., 20.10.2028 г., 20.04.2029 г., 20.10.2029 г., 20.04.2030 г., 20.10.2030 г., 20.04.2031 г., 20.10.2031 г., 20.04.2032 г., 20.10.2032 г., 20.04.2033 г., 20.10.2033 г., 20.04.2034 г. и 20.10.2034 г., като в случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден.

Датата на насроченото първо Общо събрание на облигационерите е 24.11.2026 г., на което ще бъде избран довереник на облигационерите по емисията.

27.10.2026 г.

Georgi
Stoyanov
Georgiev

Prokurist: _____

Георги Георгиев

Digitally signed by
Georgi Stoyanov
Georgiev
Date: 2026.10.27
14:30:04 +02'00'