

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал. 1, т. 3 и представяне на вътрешна информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5
от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

за „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД / Борсов код на емисията: 229E; ISIN код на
емисията: BG2100016158,

относно обстоятелства, настъпили през второто тримесечие на 2019 г.

/01.04.2019 г. – 30.06.2019 г./

Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2		
№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ИНФОРМАЦИЯ
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	През разглеждания период не е настъпила такава промяна.
1.2.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.3.	Сключване или изпълнение на съществени сделки.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.4.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е взето такова решение.
1.5.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	През разглеждания период не е взето такова решение.
1.6.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	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.	Към 30.06.2019 г. дружеството реализира загуба в размер на 19 хил. лв.; На 16.04.2019 г. ЕФХ оповести тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2019 г.; На 25.04.2019 г. ЕФХ оповести годишен консолидиран отчет за 2018 г.; На 22.05.2019 г. ЕФХ оповести тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2019 г.;
Информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) относно обстоятелствата, настъпили през периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.		
№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ДАТА
2.1.	На 08.05.2019 г. в „Елана Финансов Холдинг“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, пар. 1 от	08.05.2019 г.

	<p>Регламент (ЕС) № 569/2014 относно сключена на 13.02.2019 г. сделка с облигации на „Елана Финансов Холдинг“ АД, ISIN код на емисията BG2100016158 от „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130 – тясно свързано лице с лица изпълняващи ръководни функции в дружеството емитент. В резултат на сключената сделка „Елана Трейдинг“ АД продава 35 броя облигации при цена на облигация 1977.93 лв.</p>	
2.2.	<p>На основание чл. 100ц, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК с настоящото уведомяваме, че „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД нареди към „Централен депозитар“ АД сумата в размер 27 113.70 лв., дължима по четринадесето лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158, издадени от дружеството. Лихвеното плащане е с падеж 02.06.2019 г. Лихвеното плащане е в размер 13.8630137 евро или 27.1136981 лв. на облигация.</p>	31.05.2019 г.
2.3.	<p>На 18.06 2019 г. в „Елана Финансов Холдинг“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 569/2014 относно сключена на 17.06.2019 г. сделка с облигации на „Елана Финансов Холдинг“ АД, ISIN код на емисията BG2100016158 от „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130 – тясно свързано лице с лица изпълняващи ръководни функции в дружеството емитент. В резултат на сключената сделка „Елана Трейдинг“ АД продава 15 броя облигации при цена на облигация 1960.84 лв.</p>	18.06.2019 г.
2.4.	<p>С настоящото уведомяваме, че редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), проведено на 25.06.2019 г., прие следните решения: 1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; 2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.; 3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; 4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.; 5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.; 6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.; 7. приема решение печалбата на Дружеството за 2018 г. в размер 643 665.03 лв. да бъде разпределена, както следва: 568 341.42 лв. за покриване на загуби от минали години; остатъкът от 75 323.61 лв. да бъде разпределен като дивидент за акционерите, като определя</p>	25.06.2019 г.

брутен дивидент от 1.369520 лв. на акция; 8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.; 9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.; 10. преизбира Деяна Борисова Петрова, Даниела Ванцети Гайдарска и Георги Валентинов Малинов за членове на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2021 г.; 11. определя брутно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 200 (двеста) лева за всеки от членовете за участие във всяко едно заседание на Одитния комитет; 12. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.; 13. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.

Дата: 07.08.2019 г.

.....
Камен Ковчев
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

