

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА
ПЪРВА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА**

**Борсов код на емисията: 229E
ISIN код на емисията: BG2100016158**

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и целта му е да представи изпълнението на задълженията на „Елана Финансов Холдинг” АД (Дружеството) по издадената от Дружеството първа емисия корпоративни необезпечени облигации, ISIN код BG2100016158 за първото тримесечие на 2019 г.

Емитент:	„Елана Финансов Холдинг” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175371928, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4, адрес за кореспонденция в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
Вид на облигациите:	обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени
Дата на издаване на емисията:	02.12.2015 г.
Борсов код:	229E
ISIN код:	BG2100016158
Обща номинална стойност на облигационния заем:	1 000 000 евро
Обща емисионна стойност на облигационния заем:	1 000 000 евро
Брой облигации:	1 000
Валута:	Евро
Номинална стойност на една облигация:	1 000 евро
Емисионна стойност на една облигация:	1 000 евро
Годишен лихвен процент:	5.50%

Лихвени плащания:	тримесечни с фиксирани дати на лихвените плащания, както следва: 02.03.2016г.; 02.06.2016г.; 02.09.2016г.; 02.12.2016г.; 02.03.2017г.; 02.06.2017г.; 02.09.2017г.; 02.12.2017г.; 02.03.2018г.; 02.06.2018г.; 02.09.2018г.; 02.12.2018г.; 02.03.2019г.; 02.06.2019г.; 02.09.2019г.; 02.12.2019г.; 02.03.2020г.; 02.06.2020г.; 02.09.2020г.; 02.12.2020г.; 02.03.2021г.; 02.06.2021г.
Лихвена конвенция:	Act/365L
Срок (матуритет) на облигационния заем:	66 месеца
Дата на падеж:	02.06.2021 г.
Погасяване на главницата:	Главницата е платима на три равни вноски, както следва: 02.06.2020 г., 02.12.2020г. и 02.06.2021г.

1. Информация за изпълнение на задълженията на Дружеството през отчетното тримесечие съгласно условията на облигационния заем.

През първото тримесечие на 2019 г. Дружеството е спазвало своите задължения към облигационерите съгласно условията на облигационния заем, описани в Проспекта за допускане до търговия на дългови ценни книжа.

1.1. Регистрация на облигациите за търговия на „Българска фондова борса“ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 21/15.06.2016 г. е взето решение за допускане на настоящата емисия облигации до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации. Датата на въвеждане на емисията за търговия е 22.06.2016 г. Борсовият код на емисията е 229E. Размерът на емисията е 1 000 000 евро, а броят на облигациите е 1 000 с номинална стойност на една облигация 1 000 евро.

Пазарната партида е един лот = 1 бр. облигации. Цена на въвеждане за търговия на 22.06.2016 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.

По решение на общото събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД и по решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 26.11.2018 г., се променят част от условията по Емисията, както следва: 1. Удължаване срока на Емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. Главницата се погасява на 3 равни вноски на 54-тия, 60-ия и 66-ия месеци заедно с лихвените плащания.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 72/28.11.2018 г. е взето решение за временно спиране на търговията с емисията облигации във връзка с приетите решения за промяна на параметрите. На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 74/13.12.2018 г. е взето решение за промяна на параметрите на

емисията облигации, като датата на отразяване на промените и възстановяване на търговията с емисията е 17.12.2018 г.

1.2. Лихвени плащания по облигационната емисия.

Задължението на Дружеството за изплащане на лихви се изпълнява чрез „Централен депозитар“ АД.

Право да получат лихвено плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди падежа на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.

На 01.03.2019 г. Дружеството извърши тринадесето лихвено плащане по облигационната емисия в размер 13.5616438 евро на облигация.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем.

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа средствата, набрани от първичното частно предлагане ще се използват за:

- а) оборотни средства за развитие на проекти на Емитента;
- б) погасяване на текущи задължения..

Към датата на изготвянето на настоящия отчет са усвоени 100% от средствата по емисията.

3. Спазване на определените финансови показатели.

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа Дружеството има задължение да спазва следните показатели:

1. Коефициент за ливъридж (Пасиви/Активи) - до края на живота на заема – не повече от 0.9.

Към 31.03.2019 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.51

Към 31.03.2019 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.47

Дата: 22.05.2019

Камен Колча
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

