

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
До
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
До
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

Относно: Решение за издаване на втора емисия корпоративни облигации.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме, че на 17.10.2019 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), което прие решение за издаване на втора по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане при следните параметри: **1.1.** *Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;* **1.2.** *Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;* **1.3.** *Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя;* **1.4.** *Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени;* **1.5.** *Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;* **1.6.** *Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;* **1.7.** *Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 4.00%;* **1.8.** *Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;* **1.9.** *Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на пет равни вноски заедно с лихвените плащания на 36-ия, 42-ия, 48-ия, 54-ия и 60-ия месец;* **1.10.** *Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;* **1.11.** *Периодичност на лихвените плащания: 3 (три) месечни;* **1.12.** *Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 3-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/365L) $D = (НС * Л * П) / \text{реален брой дни в година}$ където: Д – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация НС – номинална стойност на една облигация Л – фиксиран годишен процент от 4.00% П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;* **1.13.** *Банка, при която се открива набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации в „Централна Кооперативна Банка“ АД;* **1.14.** *Начин и срок на плащане на главницата: на пет равни плащания, заедно с лихвени плащания с лихвените плащания на 36-ия, 42-ия, 48-ия, 54-ия и 60-ия месец;* **1.15.** *Начин и срок на плащане на лихвата: на 3 (три) месеца; четири пъти в годината;* **1.16.** *Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130;* **1.17.** *Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на*

ЕЛАНА Финансов Холдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел. +359 2 81 000 00, факс: +359 2 95 815 23
info@elana.net

съвета на директорите; **1.18.** Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите; **1.19.** Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при „Централна Кооперативна Банка“ АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации; **1.20.** Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 99 (деветдесет и девет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите; **1.21.** Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро; **1.22.** Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) евро; **1.23.** Условията, при които заемът се счита за сключен са 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: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от шест месеца от сключването на облигационния заем; **1.25.** Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди изпълнение на следното условие: а) обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Със свое решение от 17.10.2019 г. Съветът на директорите на Дружеството определи началната дата за записване на облигациите да бъде 18.10.2019 г., а крайната дата да бъде 28.10.2019 г.

гр. София
17.10.2019 г.

С уважение:

.....
Камен Колчев
Председател на СД и
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

