

## ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „Елана Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100014179 за периода 01.04.2019 - 30.06.2019 г.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 е, ал. 1, т. 2, чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК и т. 2.2.4. от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Елана Агрокредит“ АД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от 07.08.2017 г.

### 1. Информация за спазване задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационния заем

През текущия период бяха извършени следните действия във връзка със спазване на задълженията по облигационния заем:

1.1. След учредяване на особен залог върху вземанията по договори за финансов лизинг и по кредити за оборотни средства предоставяни от ЕЛАНА Агрокредит АД през предходния 3-мес. период, с което беше изпълнено изискването за обезпечаване на емисията със залог на вземания за минимум 120% от нейния размер, през текущото тримесечие Дружеството поддържаще обезпечението в съответния размер посочен в т.4 по-долу;

1.2. Лихвени плащания - Лихвените плащания се извършват на шест месеца, от датата на съответното лихвено плащане, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията. Задълженията на дружеството за погасяване на лихви се изпълнява с посредничеството на „Централен Депозитар“ АД съгласно сключен между страните договор.

През настоящото тримесечие, Дружеството извърши четвърто поредно лихвено плащане за 5 260 облигации, собственост на „Елана Агрокредит“ АД в размер на левовата равностойност на **67 143.54 евро или 131 321.35 лв.**

Дата на следващо лихвено и купонно плащане - 15.10.2019 г.

### 2. Отчет за изразходване на средствата от облигационния заем

През отчетния период дружеството е инвестирало напълно средствата по облигационната емисия за финансиране на основната си дейност, а именно: финансов лизинг на земеделска земя и предоставяне на кредити за оборотни средства на своите клиенти-лизингополучатели на база на индивидуално определени лимити.

### 3. Отчет за спазване на определените финансови съотношения

3.1. Минимален размер на покритие на разходите за лихви - **100%**, текущ размер **521.41%**;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг - 1:2.50, текущ размер – 1:0.43.

#### 4. Отчет за състоянието на обезпечението

Съгласно условията на настоящата емисия, Емитентът следваше да учреди обезпечение в размер на 120% от получените средства по облигационния заем до 15 октомври 2017 г. Към датата на настоящия доклад съотношението между размера на главницата по заложените вземания за обезпечение на емисията корпоративни облигации и стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем е в размер на 122.95%

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 15.07.2019 г.

15.07.2019 г.  
Гр. София

За Елана Агрокредит АД: .....  
Георги Георгиев - Прокурис

