

Към чл. 33, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към тримесечен финансов отчет на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

01.10.2018 – 31.12.2018 г. и с натрупване от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

- Няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

- Няма извършена промяна, но на проведеното на 15 март 2018 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството настоящия Съвет на директорите беше преизбран за нов 5 г. мандат.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- През месец май 2018 г. Търговският регистър към Агенция по вписванията вписа новия капитал на ЕЛАНА Агрокредит АД, който в резултат на успешно проведеното увеличение, приключило на 17 април 2018 г., нарасна от 18 902 402 лв. на 36 629 929 лв. Беше вписан и съответно изменения Устав на Дружеството, съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 18.04.2018 г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

- Няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Няма
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Няма
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
 - Няма
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
 - Няма
- 1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
 - Няма
- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.
 - Няма.
- 1.11. Съществени загуби и причини за тях.
 - Няма
- 1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
 - Няма
- 1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
 - Няма
- 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
 - На 14 май 2018 г. беше извършено изплащане на дивидента за 2017 г., гласуван на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 15 март 2018 г. Общият размер на дивидента възлизаше на 1 622 699.23 лв. при брутен размер от 0.085846192 лева на една акция от капитала на Дружеството. Дивидентът беше разпределен на акционерите, притежаващи акции към 29 март 2018 г., т.е. между акционерите преди реализацията на увеличението на капитала на Дружеството, приключило на 17 април 2018 г.

- 1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
- Няма
- 1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
- Извън вземанията по договорите за финансов лизинг и свързаните с тях кредити за оборотни средства, по осъществяване на обичайната си дейност, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД няма други съществени вземания.
- 1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
- Няма
- 1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
- На 26.02.2018 г. беше публикувано съобщение по чл.92а от ЗППЦК, с което съгласно решение от 16.11.2017 г. на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД стартира увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит АД, при следните основни параметри на емисията:
 1. Увеличението е 1:1 спрямо настоящия капитал, т.е. максималния размер ще е 18 902 402 акции, а минималният праг за успех на емисията е 10 000 000 акции;
 2. Всеки от настоящите акционери получава 1 право срещу всяка своя акция;
 3. Емисионна стойност на акциите – 1.10 лева.На 07.03.2018 г. стартира търговия с правата на борсата, респ. започна записването на новите акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.10 лева. До изтичането на срока за записване на акции, бяха упражнени общо 15 332 695 права, като на проведения аукцион бяха закупени още 3 331 646 права. През месец април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на до 18 902 402 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД. От новата емисия бяха записани и платени 17 727 523 броя акции. Вследствие извършеното увеличение, размера на капитала на „Елана Агрокредит“ АД достигна 36 629 925 лв. разпределен в 36 629 925 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лев всяка. През месец май 2018 г. Търговският регистър вписа увеличението на капитал на Елана Агрокредит“ АД. Новата емисия акции беше регистрирана и от КФН с решение № 505-Е от 11 май 2018 г., а също така беше допусната до търговия на БФБ.
- 1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
- Няма
- 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- Няма
- 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
 - Няма
- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
 - Няма
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
 - Няма
- 1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
 - Няма
- 1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
 - Няма
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
 - Няма
- 1.27. Покупка на патент.
 - Няма
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
 - Няма
- 1.29. 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
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
 - Няма

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

- Няма

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

- Няма

1.33. 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 12.07.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД извърши предплащане на оставащата главница по Транш „В от Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г. на стойност от 1 629 581.17 евро (при лихва от 3.75%). Погасяването беше извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството;
- На 15.10.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД извърши плащане на лихви и погасяване на главница по облигационна емисия с ISIN код: BG2100014179. Сумата на лихвата дължима по една облигация от емисията е 16.0438356164 евро или 31.3790150136 лв., а сумата на главницата дължима по една облигация - 200.00 евро или 391.166 лв. или общо 1 136 391 евро. Дата на следващо лихвено плащане - 15.04.2019 г.
- През м. декември 2018 г. Дружеството погаси авансово част от кредита за финансиране на инвестиции, отпуснат от Сосиете Женерал Експресбанк АД на стойност 2 510 463 лв.;

1.34. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

а) точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

- Няма настъпило обстоятелство.

б) по отношение на стоковите деривати — точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или свързана пряко със свързания спот договор за стоки и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените на тези деривати или свързани спот договори за стоки и когато става въпрос за информация, която може основателно да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равнището на Съюза или на национално равнище, пазарните правила, договорите, обичайните правила или практики на съответните пазари на стокови деривати или спот пазари;

- Няма настъпило обстоятелство.

в) по отношение на квотите за емисии или продаваните на търг основани на тях продукти - точна информация, която не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече такива инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

- Няма настъпило обстоятелство.

г) за лицата, натоварени с изпълнението на нареждания относно финансови инструменти, тя означава също информация, предадена от клиент и свързана с подадени, но все още неизпълнени нареждания на клиента, свързани с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и, ако бъде разкрита публично, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти, цената на свързаните спот договори за стоки или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

- Няма настъпило обстоятелство.

25.01.2019 г.

Георги Георгиев:
Прокурисг

