

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията на „Елана Агрокредит“ АД по облигационна емисия с ISIN код BG2100014179 за периода 01.07.2019 - 30.09.2019 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.

След изтичане на настоящото тримесечие, но преди датата на представяне на отчета, Дружеството извърши второ по ред главнично и пето поредно лихвено плащане за 5260 облигации, собственост на „Елана Агрокредит“ АД, както следва:

- Главнично плащане - 1 052 000.00 евро или 2 057 533.16 лв.;
- Лихвено плащане – 67 512.46 евро или 132 042.89 лв.

Дата на следващо лихвено плащане - 15.04.2020 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 627.86%;

3.2. Максимално съотношение на собствен капитал към дълг - 1:2.50, текущ размер – 1:0.417.

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 края на отчетния период 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 120.47%.

Към датата на настоящия доклад, след поредна вноска на главнично и лихвено плащане на 15.10.2019г., 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 160.62%.

Настоящият отчет е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Дружеството проведено на 23.10.2019 г.

23.10.2019 г.
Гр. София

За Елана Агрокредит АД:
Гергана Костадинова – Изп. директор

