

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
30.06.2019 – 30.09.2019 г. и с натрупване от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 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
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
 - Няма
- 1.4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Няма
- 1.5. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Няма
- 1.6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
 - Няма

- 1.7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- Няма
- 1.8. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
- На проведеното на 28.05.2019 г. редовно годишно ОСА за одитор на Дружеството беше избрано „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Промяната на одитора се наложи поради изтичане на срока, в който предходния одитор имаше право да заверява годишния финансов отчет на дружеството.
- 1.9. Обявяване на печалбата на дружеството.
- Няма.
- 1.10. Съществени загуби и причини за тях.
- Няма
- 1.11. 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
- 1.12. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
- Няма
- 1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
- Няма
- 1.14. 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.
- 1.15. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
- Няма
- 1.16. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- Няма

1.17. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

- Няма

1.18. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- Няма

1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

- Няма

1.20. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

- Няма

1.21. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

- Няма

1.22. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

- Няма

1.23. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

- Няма

1.24. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

- Няма

1.25. Покупка на патент.

- Няма

1.26. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

- Няма

1.27. 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

1.28. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- Няма

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

- Няма

1.30. 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 02.09.2019 г. Дружеството сключи Договор за кредит за финансиране на инвестиции с „Експресбанк“ АД със следните основни параметри:

Размер на кредита	До 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева), както следва: 1. Част от кредита в размер до 15 млн. лв. – за финансиране на инвестиционни разходи за разширяване на лизинговия портфейл на Дружеството; 2. Част от кредита в размер до 5 млн. лв. – револвиращ оборотен кредит. Във всеки един момент размерът на усвоената главница по двете части от кредита не трябва да надвишава 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева).
Срок за усвояване на кредита	- 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
Срок за погасяване на кредита	1. Дългосрочна част – 8 (осем) години от датата на договора; 2. Револвиращ кредит – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на договора.
Лихвен процент	1. Дългосрочна част – в размер на *РЛП (референтен лихвен процент на банката) + 2,25 % (две цяло двадесет и пет на сто) или фиксиран лихвен процент в размер на 2.79 %; 2. Револвиращ кредит – в размер на *РЛП (референтен лихвен процент на банката) + 2,2 % (две цяло и две десети процента) годишно.

	*Към датата на сключване на Договора РАП е в размер на 0.
Начин на погасяване на кредита	1. Дългосрочна част – главницата се погасява на 4 (четири) вноски, като през януари, април и юли са в размер на 1 %, а през октомври са в размер на 9.5 %, респ. 13.66 % в зависимост периода на усвояване на кредита; 2. Революиращ кредит – 24 месеца от датата на подписване на Договора.
Начин на плащане на лихва	Ежемесечно на 30-то число на месеца.
Обезпечение	За обезпечаване на вземанията на Банката за главници, лихви, разноски и неустойки е учреден първи по ред залог по ЗОЗ със сключен Договор за залог на вземания от 02.09.2019 г. върху индивидуализирани, редовни вземания (изключват се такива с просрочие над 30 дни) по всички лизингови договори, финансирани със средства по договора или със собствени средства, така че общата стойност на заложените вземания във всеки един момент следва да бъдат минимум 130 % (сто и тридесет процента) спрямо усвоената сума по кредита.

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.

23.10.2019 г.

Георги Георгиев:



/Прокурист/