
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ИЗДАДЕНИ ОТ „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД ISIN код BG2100016158

Настоящият информационен документ е изготвен на основание чл. 100б, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и представя актуална информация относно параметрите на емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД („Емитент“), с оглед извършване на промени в условията съгласно решение на Общото събрание на облигационерите на емисията, проведено на 26.11.2018 г. и решение на Общото събрание на акционерите на Емитента, проведено на същата дата. Информационният документ няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане финансови инструменти, издадени от Емитента, нито за допускане до търговия на регулиран пазар на такива финансови инструменти. Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса“ АД с борсов код 229Е след потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа съгласно Решение № 316-Е/25.05.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

Настоящият информационен документ не представлява проспект нито базов проспект по смисъла на чл. 81 или чл. 86 от ЗППЦК или Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО. Поради това Информационният документ не съдържа цялата необходима информация във връзка със съставянето на проспект в съответствие със ЗППЦК, Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратки и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами.

Дата: 28.11.2018 г.



**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯ
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100016158**

Емитент:	„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, София
Вид на облигациите:	обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани в „Централен Депозитар“ АД, свободно прехвърляеми, неконвентурируеми, необезпечени
Дата на издаване на емисията:	02.12.2015
Обща номинална стойност на облигационния заем:	1 000 000 (един милион) евро
Обща емисионна стойност на облигационния заем:	1 000 000 (един милион) евро
Брой облигации:	1 000 (хиляда) броя
Номинална стойност на една облигация:	1 000 (хиляда) евро
Емисионна стойност на една облигация:	1 000 (хиляда) евро
Срок (матуритет) на облигационния заем:	66 месеца, считано от датата на емисията
Валута:	евро
Дати на предстоящи лихвени плащания:	02.12.2018г., 02.03.2019г.; 02.06.2019г.; 02.09.2019г.; 02.12.2019г.; 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.
Изплащане на главницата:	главницата ще бъде погасена на 3 (три) вноски на 02.06.2020 г., 02.12.2020 г. и 02.06.2021 г., съответно по 240 000 евро, 240 000 евро и 520 000 евро, заедно с лихвените плащания.
Лихва:	5.50% на годишна база.
Период на лихвено плащане:	3-месечен.
Начин на извършване на лихвено плащане:	Лихвените (купонни) плащания са изчислени на базата на проста лихва за отделните тримесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху 365/366 (фиксиран брой дни в година) – Actual/Actual.

Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия, прието на 26.11.2018 г. и решение на Общото събрание на акционерите на емитента, прието на същата дата, срокът (матуритетът) на облигациите е 5,5 години (66 месеца), считано от датата на издаване на облигационния заем – 02.12.2015 г., с периодичност на лихвените плащания на всеки 3 месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем. Предстоящите лихвени плащания ще бъдат 11 на брой (четири пъти годишно до настъпване на падежа). Като ефективна дата на лихвеното плащане се приема датата, отстояща от датата на сключване на облигационния заем или от датата на последното лихвено плащане на определения брой дни съгласно таблицата по-долу. В случай че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Не се допускат частични лихвени плащания. Последното лихвено плащане съвпада с датата на падежа на емисията.

Главницата ще бъде погасена на 3 (три) вноски на 02.06.2020 г., 02.12.2020 г. и 02.06.2021 г., съответно по 240 000 евро, 240 000 евро и 520 000 евро, заедно с лихвените плащания.

Не се предвижда предсрочно изплащане на облигационния заем по настоящата емисия от страна на емитента (обратно изкупуване на облигации), освен в предвидените от закона случаи.

Таблица за предстоящите лихвени плащания за една облигация:

Дата на издаване	Дата на лихвено плащане	Брой дни в лихвен период	Реален брой дни в годината	Лихвен процент	Сума на дължимата лихва (EUR)	Главнични погашения (EUR)	Непогасена главница (EUR)
2.12.2015	2.12.2018	91	365	5.50%	13 712		1 000 000
	2.3.2019	90	365	5.50%	13 562		1 000 000
	2.6.2019	92	365	5.50%	13 863		1 000 000
	2.9.2019	92	365	5.50%	13 863		1 000 000
	2.12.2019	91	365	5.50%	13 712		1 000 000
	2.3.2020	91	366	5.50%	13 675		1 000 000
	2.6.2020	92	366	5.50%	13 825	240 000	760 000
	2.9.2020	92	366	5.50%	10 507		760 000
	2.12.2020	91	366	5.50%	10 393	240 000	520 000
	2.3.2021	90	365	5.50%	7 052		520 000
	2.6.2021	92	365	5.50%	7 209	520 000	0
ОБЩО					282 661		

Датите в горната таблица са за целите на изчислението на дължимите лихвени плащания. В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват първия следващ работен ден. Всички плащания на главницата и лихвите се обслужват от „Централен Депозитар“ АД.

Емитентът извършва лихвените плащания в полза на лицата, които съгласно предоставеното от „Централен Депозитар“ АД извлечение от книгата на безналичните облигации, са придобили корпоративни облигации не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане. Сделките с корпоративни облигации, извършени в 3-дневния период преди лихвеното плащане, се сключват с дата на сетълмент, следваща датата на купонното плащане. Емитентът извършва дължимите плащания, без да удържа каквито и да било разноски и такси. Таксите и разноските на всякакви насрещни банки се поемат от облигационерите.

Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен Депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията. Притежанието на облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, издадено от „Централен Депозитар“ АД.

Падежът на емисията е на 02.06.2021 г. Тогава ще бъде погасена окончателно цялата главница на текущата емисия облигации. Първата вноска по изплащане на главницата е на 54-я месец от сключване на облигационния заем заедно с лихвеното плащане, дължимо тогава, като останалите плащания по главницата са съответно на 60-я и 66-я месец.

До пълното погасяване на облигациите по настоящата емисия Емитентът се задължава да спазва следните показатели:

1. Коефициент за ливъридж (Пасиви/Активи) - до края на живота на заема – не повече от 0.9. Коефициентът Пасиви(Задължения)/Активи се изчислява на базата на финансови отчети за съответния период и важи както за индивидуалните отчети, така и за консолидираните такива. В случай на установяване съгласно междинен (на всяко тримесечие) или на годишен финансов отчет, че коефициента за ливъридж е нарушен от страна на Емитента, същият следва да коригира въпросното съотношение в рамките на следващото установяването тримесечие, което се доказва с информацията от съответния финансов отчет. В случай че в този период Емитентът не коригира коефициента за ливъридж с оглед спазването на задължението си по настоящата облигация, същата става предсрочно изискуема за неиздължената си част към датата на публикуване на финансовия отчет, с който коефициента е следвало да бъде коригиран.

2. Cross default - При забава или невъзможност за плащане за повече от два месеца на което и да е от текущите или бъдещите обезпечени задължения на Емитента през живота на настоящата емисия облигации, същата става предсрочно изискуема за неиздължената си част към датата на това събитие.

3. Акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД се задължават да не продават или прехвърлят по какъвто и да е начин контрола върху дружеството (50% + 1) без изричното съгласие на общото събрание на облигационерите на настоящата емисия с мнозинство от поне 75%. В случай че въпреки тази забрана акционерите на Емитента



прехвърлят контрола върху Дружеството без съответното съгласие на общото събрание на облигационерите на настоящата емисия, то същата става предсрочно изискуема към датата на това събитие.

В случай че Емитентът не погаси дължимо лихвено или главнично плащане от настоящата емисия на съответните посочени в настоящия Информационен документ дати, същият има правото да извърши това действие в рамките на следващите 30 дни, без емисията да се счита за предсрочно изискуема. Тя се превръща в предсрочно изискуема на 1-вия ден следващ изтичането на тези 30 дни.

Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД:

.....
Камен Колчев

