

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА  
ПЪРВА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА  
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА**

**Борсов код на емисията: 229E  
ISIN код на емисията: BG2100016158**

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане и целта му е да представи изпълнението на задълженията на „Елана Финансов Холдинг” АД (Дружеството) по издадената от Дружеството първа емисия корпоративни необезпечени облигации, ISIN код BG2100016158 за четвърто тримесечие на 2016 г.

<b>Емитент:</b>	„Елана Финансов Холдинг” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175371928, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4, адрес за кореспонденция в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
<b>Вид на облигациите:</b>	обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени
<b>Дата на издаване на емисията:</b>	02.12.2015 г.
<b>Борсов код:</b>	—
<b>ISIN код:</b>	BG2100016158
<b>Обща номинална стойност на облигационния заем:</b>	1 000 000 евро
<b>Обща емисионна стойност на облигационния заем:</b>	1 000 000 евро
<b>Брой облигации:</b>	1 000
<b>Валута:</b>	Евро
<b>Номинална стойност на една облигация:</b>	1 000 евро
<b>Емисионна стойност на една облигация:</b>	1 000 евро
<b>Годишен лихвен процент:</b>	5.50%

<b>Лихвени плащания:</b>	тримесечни с фиксирани дати на лихвените плащания, както следва: 02.03.2016г.; 02.06.2016г.; 02.09.2016г.; 02.12.2016г.; 02.03.2017г.; 02.06.2017г.; 02.09.2017г.; 02.12.2017г.; 02.03.2018г.; 02.06.2018г.; 02.09.2018г.; 02.12.2018г.; 02.03.2019г.; 02.06.2019г.; 02.09.2019г.; 02.12.2019г.
<b>Лихвена конвенция:</b>	Act/365L
<b>Срок (матуритет) на облигационния заем:</b>	48 месеца
<b>Дата на падеж:</b>	02.12.2019 г.
<b>Погасяване на главницата:</b>	Главницата е платима на три равни вноски, както следва: 02.12.2018 г., 02.06.2019г. и 02.12.2019г.

**1. Информация за изпълнение на задълженията на Дружеството през отчетното тримесечие съгласно условията на облигационния заем.**

През четвърто тримесечие на 2016 г. Дружеството е спазвало своите задължения към облигационерите съгласно условията на облигационния заем, описани в Проспекта за допускане до търговия на дългови ценни книжа.

**1.1. Регистрация на облигациите за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД**

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по протокол № 21/15.06.2016 г. е взето решение за допускане на настоящата емисия облигации до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации. Датата на въвеждане на емисията за търговия е 22.06.2016 г. Борсовият код на емисията е 229E. Размерът на емисията е 1 000 000 евро, а броят на облигациите е 1 000 с номинална стойност на една облигация 1 000 евро.

Пазарната партида е един лот = 1 бр. облигации. Цена на въвеждане за търговия на 22.06.2016 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.

**1.2. Лихвени плащания по облигационната емисия.**

Задължението на Дружеството за изплащане на лихви се изпълнява чрез „Централен депозитар“ АД.

Право да получат лихвено плащане 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 падежа на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.

На 02.12.2016 г. Дружеството извърши петнадесетото лихвено плащане по облигационната емисия в размер 13.675 евро на облигация.

## **2. Изразходване на средствата от облигационния заем.**

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа средствата, набрани от първичното частно предлагане ще се използват за:

- а) оборотни средства за развитие на проекти на Емитента;
- б) погасяване на текущи задължения..

Към датата на изготвянето на настоящия отчет са усвоени 100% от средствата по емисията.

## **3. Спазване на определените финансови показатели.**

Съгласно Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на дългови ценни книжа Дружеството има задължение да спазва следните показатели:

1. Коефициент за ливъридж (Пасиви/Активи) - до края на живота на заема – не повече от 0.9.

**Към 31.12.2016 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.53**

**Към 31.12.2016 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.50.**

**Дата: 23.02.2017 г.**

.....  
Камен Колчев\*  
Изпълнителен директор

„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД