

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА
ПЪРВА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА**

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

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 2018 г.

Емитент:	„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		
Вид на облигациите:	обикновени, поименни, необезпечени	лихвоносни, свободно	безналични, прехвърляеми,
Дата на издаване на емисията:	02.12.2015 г.		
Борсов код:	229E		
ISIN код:	BG2100016158		
Обща номинална стойност на облигационния заем:	на	1 000 000 евро	
Обща емисионна стойност на облигационния заем:	на	1 000 000 евро	
Брой облигации:	1 000		
Валута:	Евро		
Номинална стойност на една облигация:	1 000 евро		
Емисионна стойност на една облигация:	1 000 евро		
Годишен лихвен процент:	5.50%		

Лихвени плащания:	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.; 02.03.2020г.; 02.06.2020г.; 02.09.2020г.; 02.12.2020г.; 02.03.2021г.; 02.06.2021г.
Лихвена конвенция:	Act/365L
Срок (матуритет) на облигационния заем:	66 месеца
Дата на падеж:	02.06.2021 г.
Погасяване на главницата:	Главницата е платима на три равни вноски, както следва: 02.06.2020 г., 02.12.2020г. и 02.06.2021г.

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

През четвърто тримесечие на 2018 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“ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ 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.

По решение на общото събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД и по решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 26.11.2018 г., се променят част от условията по Емисията, както следва: 1. Удължаване срока на Емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. Главницата се погасява на 3 равни вноски на 54-тия, 60-ия и 66-ия месеци заедно с лихвените плащания.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 72/28.11.2018 г. е взето решение за временно спиране на търговията с емисията облигации във връзка с приетите решения за промяна на параметрите. На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 74/13.12.2018 г. е взето решение за промяна на параметрите на

емисията облигации, като датата на отразяване на промените и възстановяване на търговията с емисията е 17.12.2018 г.

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 02.12.2018 г. Дружеството извърши единнадесето лихвено плащане по облигационната емисия в размер 13.7123288 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 31.12.2018 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.52

Към 31.12.2018 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.45

Дата: 25.02.2019

Камен Колчев
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

