

РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към Проспект за публично предлагане на емисия акции с ISIN BG1100102067 на Емитента **“ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ**, LEI 485100YJ8WN8ICT88038 и адрес България, гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12, уеб-сайт www.status-имоти.com, одобрен от Съвета на директорите на 10.08.2020 г.

Проспектът е одобрен от **Комисията за финансов надзор** (www.fsc.bg), София, ул. "Будапеща" 16 на2020 г. с решение №

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект. Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлаганите акции може да падне и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето (включително негов превод), ако то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Всеки ищец-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разходите за превод на Проспекта преди началото на съдебното производство.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

Кой е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Емитентът на Предлаганите акции е **“ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ** - акционерно дружество със специална инвестиционна цел, създадено по българското законодателство, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12 и LEI код 485100YJ8WN8ICT88038.

Основната дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

През разглеждания исторически период, инвестиционният портфейл на **“ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ** (с предишно име **„Статус Имоти“ АДСИЦ**) включва следния недвижим имот:

- самостоятелен обект в сграда – магазин с идентификатор 68134.4354.196.23.1 находящ се в ж.к. Люлин 4, бл. 464, вх. б, етаж 1, с площ 225.60 кв. м., заедно с 4.73% идеални части от общите части на жилищната сграда, придобит на 24.11.2015г. за сумата от 191 хил. лв. На 30.06.2020 г. Дружеството е продало този неприсъщ за новата му дейност актив на стойност 200 000 лева на **„Агромениджмънт“ ООД**, с което е освободило ресурс за започване на новата си дейност, а именно инвестиции в земеделски земи.

На Емитента не е известно да има лице, което да упражнява пряк или непряк контрол върху него.

“ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ се управлява от Съвет на директорите (СД), който е от трима членове:

- Георги Малинов – Изпълнителен директор;
- Златена Златева – член на СД;
- Стоян Недев – член на СД.

Бизнес адресът на членовете на СД е гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12.

Одитор на Дружеството за 2019 г. и към датата на Проспекта е **ПСМ БГ ООД**, одиторско дружество по смисъла на Закона за независимия финансов одит, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (регистрационен № 0173) със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. ул. "Хан Омуртаг" № 8 и адрес за кореспонденция София 1142, ул. "Фритьоф Нансен" № 9, ет.7, чрез управителя Мариана Михайлова.

Одитор на Дружеството за 2018 г. и 2017 г. е **„ИСА Одит“ ООД**, вписано в търговския регистър с ЕИК 121846175, бизнес адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 42, рег. № в ИДЕС 0130, чрез управителя си **Изабела Джалъзова**.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?

Отчет за доходите	2017	2018	2019	30.6.2020
Съвкупни приходи	20	17	28	202
Оперативна печалба/загуба	-25	-1	-38	15
Нетна печалба/загуба	-25	-1	-38	15
Годишен ръст на приходите	82%	-15%	65%	621%
Оперативен марж	-125.0%	-5.9%	-135.7%	7.4%
Нетен марж	-125.0%	-5.9%	-135.7%	7.4%
Доход на акция	-0.03	0.00	-0.06	0.02

Счетоводен баланс	2017	2018	2019	30.6.2020
Съвкупни активи	260	237	161	650
Съвкупен собствен капитал	220	198	160	645
Нетни финансови задължения	-	-	-	-

Отчет за паричните потоци	2017	2018	2019	30.6.2020
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5	-7	-23	178
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	-	-	472

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

ДРУЖЕСТВОТО Е ДЕКАПИТАЛИЗИРАНО. В резултат на успешно проведеното увеличение на капитала през април 2020 г. натрупаните през годините загуби до голяма степен бяха покрити. Все пак в момента собственият капитал на Дружеството е по-нисък от акционерния. Съгласно нормативната уредба, при такава ситуация трябва да се вземат незабавни мерки за възстановяване на капитала до размера на регистрирания или последният да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото, като в противен случай Дружеството подлежи на прекратяване. Така, в случай че акционерите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ не успеят, чрез настоящето предлагане или по друг начин, да възстановят капитала, Дружеството е застрашено от прекратяване и ликвидация.

ЗАТРУДНЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСИРАНЕ. В момента Дружеството не разполага с необходимите средства за изпълнението на инвестиционната си стратегия за придобиване на земеделски земи. Няма гаранция, че привличането на подобно финансиране ще бъде успешно или че това финансиране ще бъде осигурено навреме.

ДРУЖЕСТВОТО НЯМА СЕРИОЗЕН ОПИТ В ИНВЕСТИРАНЕТО В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. Въпреки че „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ (под името „Статус Инвест“ АДСИЦ) е създаден преди повече от 10 години, Дружеството няма сериозен опит и експертиза по отношение на инвестициите в земеделска земя. За минимизиране на този риск, Дружеството е сключило договор с обслужващото дружество „Агромениджмънт“ ООД, което има нужната експертиза, опит и клонова мрежа. Няма гаранция обаче, че това ще бъде достатъчно за успешно представяне.

ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ Е ЗАВИСИМО ОТ ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО. „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ ще извършва основната си дейност чрез подписан договор с обслужващото дружество "Агромениджмънт" ООД. Съгласно договора „Агромениджмънт“ ООД ще отговаря за цялата оперативна и инвестиционна дейност на Дружеството. В тази връзка изпълнението на тези договорни задължения от страна на „Агромениджмънт“ ООД ще оказва съществено влияние върху дейността и финансовите резултати на Дружеството. В случай на напускане на ключови служители в „Агромениджмънт“ ООД или в случай на възникване на други обстоятелства, които поставят под съмнение възможността му да изпълнява по най-добрия начин задълженията си съгласно договора, СД на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ има право да прекрати договора с обслужващо дружество и да сключи договор с ново такова. Докато това се случи обаче, Дружеството и неговите акционери могат да претърпят съществени загуби. Отделно от това при едностранно прекратяване на договора, Дружеството ще дължи на „Агромениджмънт“ ООД сериозна неустойка в размер на дължимата по договор сума до изтичането на срока на договора (10 години). Това допълнително намалява възможността за едностранно прекратяване на договора.

ДРУЖЕСТВОТО Е СРЕД МАЛКИТЕ В БРАНША КАТО РАЗМЕР И КАПАЦИТЕТ. „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ е сред малките дружества в сектора като активи и капитал. На практика Дружеството стартира изцяло нов бизнес. От друга страна вече съществуващата мрежа от над 20 регионални представители на ОД значително ще облекчи инвестиционния процес и ще намали разходите, които Дружеството би следвало да направи за стартиране на бизнеса и ще минимизира грешките, които биха били допуснати, ако се стартиреше на този изцяло нов пазар за АДСИЦ.

НЕЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Инвестициите в земеделска земя са относително неликвидни. Така имоти на Дружеството може да не се продадат бързо и с ниски разходи на справедлива цена.

ВЗЕМАНЕ НА ГРЕШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ. Мениджърския екип на Дружеството може да вземе грешни решения за стратегическото и/или текущото управление на Дружеството вследствие на липсата на достатъчно компетенции и опит и/или вследствие на конфликт на интереси.

ЗАВИСИМОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Приходите на Дружеството представляват основно наеми на земеделска земя. Затова то е зависимо от способността на земеделските производители – наематели на земята му успешно да развият дейността си.

НЕБЛАГОПРИЯТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ. Намалението на пазарната цена на земята би се отразило негативно на стойността на акциите и на финансовата позиция на Дружеството.

НЕБЛАГОПРИЯТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА НИВАТА НА НАЕМИТЕ И РЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. Потенциално неблагоприятно изменение на нивата на рентите ще се отрази негативно на финансовото състояние на Дружеството.

ЗАВИСИМОСТ НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЯТА ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. Доколкото промените в климата изискват значителни инвестиции в поддържането на качеството на земята /напоиване, защита от градушки, пожари и др./, очакваното трайно влошаване на климатичните условия /например засушаване/ може да окаже съществено влияние на качеството на земята, което да се отрази в понижаване на пазарната ѝ цена, а от там и в стойността на активите на Дружеството.

РИСК ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ И ДРУГИ ЗАКОНИ. От определящо значение за финансовия резултат на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ и за дохода на неговите акционери е запазването на текущия данъчен режим за дейността на Дружеството, в частност освобождаването на печалбата на Дружеството от облагане с корпоративен данък. Няма сигурност дали и за какъв период от време Дружеството и неговите акционери ще се ползват от благоприятен данъчен режим.

РИСК ОТ КАТАСТРОФИЧНИ И ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ. Форсмажорни събития като природни бедствия, аварии, саботажки, избухване на войни и терористични актове, както и други, могат да доведат до непредвидима промяна в инвеститорското отношение и интерес във връзка с пазара на всякакви акции, както и по-конкретно акциите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ. Повечето форсмажорни и катастрофични събития са извън възможността на Дружеството да бъдат повлияни, а някои не предвиждат и възможността за застраховка. През настоящата година в света и из страната силно влияние върху целия обществен икономически живот оказва глобалната пандемия породена от COVID-19. Сериозните ограничения наложени от спазване на рестрикциите, с оглед запазване на живота и здравето на гражданите, се отразяват негативно и могат сериозно да затруднят, както инвестиционния процес на Дружеството, така и да имат пагубно влияние върху неговите резултати.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Предмет на Предлагането са до **10 500 000** нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас от увеличение на капитала на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ. Акциите от тази емисия са с ISIN код BG1100062063 и са от същия клас като вече издадените акции на Дружеството. Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции е в български лева (BGN).

Всяка записана акция от настоящата емисия носи на притежателя си следните основни права:

- **Право на дивидент:** Всеки акционер има право да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите (ОСА) годишен финансов отчет и конкретно решение на ОСА за разпределяне на печалбата;
- **Право на глас:** Всяка акция дава на притежателя си право да участва в ОСА на Дружеството и един глас в това събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на събранието. Акционерите имат право да упълномощят друго лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име;
- **Право на ликвидационен дял:** Всеки акционер има право да получи съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното му имущество при прекратяване на Дружеството чрез ликвидация;
- **Право на информация,** в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване;
- **Право на участие в управлението,** чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- **Право на записване на част от новите акции** при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерно на притежаваните акции до увеличението и право на предпочително придобиване на ценни книжа.
- **Малцинствени права:** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството. Акционери, притежаващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Съвета на директорите свикване на ОСА.

Разпоредбите на българското законодателство, съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или ограничи правата, предвидени по тези разпоредби.

В случай на неплатежоспособност, вземанията на акционерите са (в случай че е налице имущество) след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ (ЦД).

Българското законодателство предвижда ограничения за прехвърлянето на блокирани в ЦД акции, както и на такива, върху които е учреден залог или е наложен запор.

„ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ няма приета специална Политика за разпределяне на дивиденди. Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

При успешно записване на Предлаганите акции, Емитентът ще извърши необходимите процедури за приемането им за борсова търговия на Алтернативния пазар на Българска фондова борса, сегмент „Дружества със специална инвестиционна цел“, където се търгуват вече издадените акции на Дружеството. Борсовата търговия ще може да започне на определената от СД на БФБ дата. Акции ще са допуснати до търговия само на този пазар. Няма да бъде искано допускане до търговия на друг пазар на ценни книжа.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

ЛИПСВА ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Към момента липсва интерес и няма активна търговия с акциите на Дружеството на БФБ. След приемането за търговия на Новите акции, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях или че емисионната им стойност ще отговаря на цената, на която те ще се търгуват на борсовия пазар. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес.

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО. Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запази стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на Дружеството.

ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА: В момента реализираните капиталови печалби са необлагаеми и ако това се промени, нетните печалби на акционерите ще намалее. Отделно от това, Дружеството, като АДСИЦ, не плаща данък върху печалбите, най-малко 90% от които от своя страна задължително се разпределят между акционерите му. В случай че този режим се промени, това би довело до намаляване на атрактивността на акциите, а оттам – и на тяхната стойност и/или пазарна цена.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПРЕДЛАГАНЕТО?

Предмет на Предлагането са до **10 500 000** Нови акции от увеличението на капитала на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ. Предлаганите акции са с номинална стойност **1** лев и емисионна стойност **1.01** лева.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **3 000 000** от Предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в ЦД) на **5-ия работен ден** следващ деня на публикуването на съобщението за предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК („Съобщението за публичното предлагане“) информационна агенция „Инфосток“, както и на интернет страниците на Емитента и на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД. В случай на разминаване на датите на публикациите, за начало на публичното предлагане се счита датата на най-късната публикация.

Срещу едно издадено право могат да бъдат записани **15 (петнадесет)** броя акции.

Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е **равен** на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, умножени по Съотношението право/акция.

Началната дата за прехвърляне на права е **вторият работен ден**, следващ изтичането на 7 дни от публикуването на Съобщението за публичното предлагане по горния ред.

Крайният срок за прехвърляне на правата е **първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни**, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на БФБ, последната дата за сключване на борсови сделки с права е **2 работни дни** преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ чрез „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени/срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - **вторият работен ден**, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуването на Съобщението за публичното предлагане.

Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е **първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни** от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.

Записването на Новите акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АД СИЦ, която ще бъде посочена в Съобщението за публичното предлагане.

Съгласно предварителния график, записването на Новите акции ще започне на **14 октомври 2020 г.** и ще приключи на **12 ноември 2020 г.** Незабавно след регистрацията на увеличението на капитала и на Новите акции в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Новите акции на официалния пазар на БФБ, което се очаква да стане **около 07 декември 2020 г.**

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една Нова акция (1.01 лв.) да е по-висока от балансовата стойност (0.9214 лв.) на една съществуваща акция, съгласно последния публикуван финансов отчет на Дружеството към датата на вземане на решение за издаването на емисията. Това обстоятелство не предполага разводняване на капитала по отношение балансова стойност на обикновените акции.

Непосредственото разводняване на процентното участие в капитала на Емитента, за акционер, който не участва в увеличението на капитала на Дружеството, ще се определи на база на дела на притежаваните от него акции, спрямо общия брой акции издадени от Дружеството, (включително броя на новоиздадените акции от настоящата емисия). По този начин, при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, който не участва в него чрез записване на нови акции, ще развонди участието си с **81.08 %**, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение от 3 000 000 бр. новоиздадени акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно **93.75%**.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0028 лв. на нова акция при минимално записан размер на емисията и 0.0008 лв. при максимално записан размер и се поемат изцяло от Дружеството. Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента или инвестиционния посредник. За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с права и акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

ЗАЩО Е ИЗГОТВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Целта на настоящото публично предлагане е набраният чрез подписката капитал да се използва за възстановяване на собствения капитал на Дружеството и стартиране на инвестиционната му програма спрямо променения фокус на Дружеството към инвестиции в земеделски земи. Сумата по увеличението ще бъде в размер от 3 030 000 лева при минимален размер на успешно реализирана емисия до 10 605 000 лева при записване на максималния размер на емисията. Нетните приходи от настоящото публично предлагане в размер от съответно 3 021 667 лв. при минималния размер и 10 596 667 лв. при максималния, ще бъде използвана за първоначално създаване на портфейл от земеделски земи съгласно новата стратегия на Дружеството, както и за покриване на текущите оперативни разходи и за оборотни средства.

Постъпленията от емисията няма да се използват за придобивания на активи, различни от обичайната стопанска дейност, за придобиване на други компании или за погасяване/намаляване или обратно изкупуване на дълг.

Предлаганите акции не са и няма да бъдат предмет на Споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент.

Не е налице потенциален конфликт на интереси, свързан с Предлагането.

„ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, в качеството му на емитент на Предлаганите акции поема отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в това Резюме. Членовете на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ декларират с подписите си, положени в края на документа, че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в Резюмето, съответства на фактите и че в документа няма пропуски, които могат да засегнат неговия смисъл. В допълнение членовете на СД на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ декларират с подписите си, положени по-долу, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

Членовете на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ ще бъдат отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в Проспекта.

За „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ:



ГЕОРГИ МАЛИНОВ
Изпълнителен Директор



ЗЛАТЕНА ЗЛАТЕВА
Член на СД



СТОЯН НЕДЕВ
Член на СД