

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал. 1, т. 3 и представяне на вътрешна информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5
от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

за „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД / Борсов код на емисията: 229F;

ISIN код на емисията: BG2100015192,

относно обстоятелства, настъпили през второто тримесечие на 2020 г.

/01.04.2020 г. – 30.06.2020 г./

Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2		
№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ИНФОРМАЦИЯ
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	През разглеждания период не е настъпила такава промяна.
1.2.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такава обстоятелство.
1.3.	Сключване или изпълнение на съществени сделки.	През разглеждания период не е настъпило такава обстоятелство.
1.4.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е взето такава решение.
1.5.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	През разглеждания период не е взето такава решение.
1.6.	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такава обстоятелство.
1.7.	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такава обстоятелство.
1.8.	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.	Към 30.06.2020 г. дружеството реализира печалба в размер на 325 хил. лв.; На 30.04.2020 г. ЕФХ оповести годишен консолидиран отчет за 2019 г.; На 30.04.2020 г. ЕФХ оповести тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2020 г.; На 22.05.2020 г. ЕФХ оповести тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.; На 13.04.2020 г. „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД нареди към „Централен депозитар“ АД сумата в размер 38 902.85 лв., дължима по второ лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015192, издадени от дружеството. Лихвеното плащане е с падеж 18.04.2020 г. Лихвеното плащане е в размер 9.945355 евро или 19.451424 лв. на облигация.

Информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) относно обстоятелствата, настъпили през периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.

№	ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА	ДАТА
2.1.	<p>С настоящото уведомяваме, че на 08.05.2020 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), което прие следните решения: 1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; 2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2019 г.; 3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.; 5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.; 6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.; 7. печалбата на Дружеството за 2019 г. в размер 278 656.31 лв. да бъде отнесена към сметка „Неразпределена печалба“; 8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 9. освобождава Георги Валентинов Малинов като член на Съвета на директорите на Дружеството. Освобождава от отговорност Георги Валентинов Малинов за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му от 31.01.2020 г. до датата на освобождаването му като член на Съвета на директорите на Дружеството (08.05.2020 г.); 10. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; 11. избира „РСМ БГ“ ООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.; 12. избира „РСМ БГ“ ООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.</p>	08.05.2020 г.

Дата: 21.07.2020 г.



 Камен Калчев
 Изпълнителен директор
 „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД