

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
До
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
До
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

Относно: Решение за издаване на трета емисия корпоративни облигации.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме, че на 11.05.2023 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), което прие решение за издаване на трета по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане при следните параметри: **1.1.** Обща номинална стойност на емисията: до 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) евро; **1.2.** Обща емисионна стойност на емисията: до 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) евро; **1.3.** Брой облигации: до 1 700 (хиляда и седемстотин) броя; **1.4.** Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми; **1.5.** Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро; **1.6.** Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро; **1.7.** Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 5.50%; **1.8.** Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца; **1.9.** Схема за погасяване на облигационния заем: Главницата се изплаща на четири равни вноски на 24-ия, 36-ия, 48-ия и 60-ия месец, съответно по 425 000 евро, заедно с лихвените плащания; **1.10.** Опция за обратно изкупуване (Call option): няма; **1.11.** Периодичност на лихвените плащания: 6-месечни; **1.12.** Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/ Actuals) $ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{реален брой дни в година}$ където: ЛД – сума на шестмесечния лихвен доход от една облигация, НС – номинална стойност на една облигация ЛК – фиксиран годишен процент от 5.50%, П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане; **1.13.** Банка, при която се открива набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации е „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК 831447150; **1.14.** Начин и срок на плащане на главницата: на четири равни плащания на 24-ия, 36-ия, 48-ия и 60-ия месец, съответно по 425 000 евро, заедно с лихвените плащания; **1.15.** Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината; **1.16.** Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар


ЕЛАНА Финансов Холдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1797
тел: +359 2 81 000 00
info@elana.net

Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130; **1.17.** Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите; **1.18.** Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на Съвета на директорите; **1.19.** Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при „Централна Кооперативна Банка“ АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации; **1.20.** Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите; **1.21.** Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро; **1.22.** Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) евро; **1.23.** Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен; **1.24.** Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от 12 месеца от сключването на облигационния заем; **1.25.** Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; **1.26.** Използване на постъпленията: Средствата, получени от емисията облигации, ще се използват за: а) обратно изкупуване на съществуващата облигационна емисия; б) оборотни средства за развитие на проекти на Дружеството.

Със свое решение от 11.05.2023 г. Съветът на директорите на Дружеството определи началната дата за записване на облигациите да бъде 15.05.2023 г., а крайната дата да бъде 18.05.2023 г.

гр. София
11.05.2023 г.

С уважение:


.....
Камен Колчев
Председател на СД и
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД