

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА
ВТОРА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**Борсов код на емисията: EFHB
ISIN код на емисията: BG2100012231**

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 трета емисия корпоративни необезпечени облигации, ISIN код BG2100012231 за третото тримесечие на 2023 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, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени
Дата на издаване на емисията:	19.05.2023 г.
Борсов код:	EFHB
ISIN код:	BG2100012231
Обща номинална стойност на облигационния заем:	на 1 700 000 евро
Обща емисионна стойност на облигационния заем:	на 1 700 000 евро
Брой облигации:	1 700
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:	шестмесечни с фиксирани дати на лихвените плащания, както следва: 19.11.2023 г.; 19.05.2024 г.; 19.11.2024 г.; 19.05.2025 г.; 19.11.2025 г.; 19.05.2026 г.; 19.11.2026 г.; 19.05.2027 г.; 19.11.2027 г.; 19.05.2028 г.
Лихвена конвенция:	Act/365L
Срок (матуритет) на облигационния заем:	60 месеца
Дата на падеж:	18.10.2024 г.
Погасяване на главницата:	Главницата е платима на пет равни вноски, както следва: 19.05.2025 г.; 19.05.2026 г.; 19.05.2027 г.; 19.05.2028 г.

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

През третото тримесечие на 2023 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 № 60/09.11.2023 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 14.11.2023 г. Борсовият код на емисията е EFHB. Размерът на емисията е 1 700 000 евро, а броят на облигациите е 1 700 с номинална стойност на една облигация 1 000 евро.

Пазарната партида е един лот = 1 бр. облигации. Цена на въвеждане за търговия на 14.11.2023 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в евро.

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 19.11.2023 г. се извърши първото лихвено плащане по облигационната емисия в размер общо 47 134.25 евро или 27.7260294 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) обратно изкупуване на съществуващата облигационна емисия;
- б) оборотни средства за развитие на проекти на Дружеството.

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 30.09.2023 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.40
Към 30.09.2023 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.34

Дата: 23.11.2023 г.



Камелия Котчев
Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД