

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА  
ВТОРА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА  
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА**

**Борсов код на емисията: 229F**

**ISIN код на емисията: BG2100015192**

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 втора емисия корпоративни необезпечени облигации, ISIN код BG2100015192 за четвърто тримесечие на 2022 г.

|   |   |                         |                              |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>Емитент:</b>                                       | „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 |                         |                              |
| <b>Вид на облигациите:</b>                            | обикновени,<br>поименни,<br>необезпечени  | лихвоносни,<br>свободно | безналични,<br>прехвърляеми, |
| <b>Дата на издаване на емисията:</b>                  | 18.10.2019 г.   |                         |                              |
| <b>Борсов код:</b>                                    | 229F  |                         |                              |
| <b>ISIN код:</b>                                      | BG2100015192  |                         |                              |
| <b>Обща номинална стойност на облигационния заем:</b> | на  | 2 000 000 евро          |                              |
| <b>Обща емисионна стойност на облигационния заем:</b> | на  | 2 000 000 евро          |                              |
| <b>Брой облигации:</b>                                | 2 000   |                         |                              |
| <b>Валута:</b>  | Евро  |                         |                              |
| <b>Номинална стойност на една облигация:</b>          | 1 000 евро  |                         |                              |
| <b>Емисионна стойност на една облигация:</b>          | 1 000 евро  |                         |                              |
| <b>Годишен лихвен процент:</b>                        | 4.00%   |                         |                              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Лихвени плащания:</b>                       | тримесечни с фиксирани дати на лихвените плащания, както следва: 18.01.2020 г., 18.04.2020 г., 18.07.2020 г., 18.10.2020 г., 18.01.2021 г., 18.04.2021 г., 18.07.2021 г., 18.10.2021 г., 18.01.2022 г., 18.04.2022 г., 18.07.2022 г., 18.10.2022 г., 18.01.2023 г., 18.04.2023 г., 18.07.2023 г., 18.10.2023 г., 18.01.2024 г., 18.04.2024 г., 18.07.2024 г., 18.10.2024 г.. |
| <b>Лихвена конвенция:</b>                      | Act/365L   |
| <b>Срок (матуритет) на облигационния заем:</b> | 60 месеца  |
| <b>Дата на падеж:</b>                          | 18.10.2024 г.  |
| <b>Погасяване на главницата:</b>               | Главницата е платима на пет равни вноски, както следва: 18.10.2022 г.; 18.04.2023 г.; 18.10.2023 г.; 18.04.2024 г. и 18.10.2024 г.   |

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

През четвъртото тримесечие на 2022 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 № 7/24.02.2020 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 27.02.2020 г. Борсовият код на емисията е 229F. Размерът на емисията е 2 000 000 евро, а броят на облигациите е 2 000 с номинална стойност на една облигация 1 000 евро.

Пазарната партида е един лот = 1 бр. облигации. Цена на въвеждане за търговия на 27.02.2020 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.

### **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 18.10.2022 г. се извърши дванадесето лихвено плащане по облигационната емисия в размер общо 10.082192 евро или 19.71905315 лв. на облигация.

На 18.10.2022 г. Дружеството извърши първо главнично плащане по облигационната емисия в размер 200 евро или 391.166 лв. на облигация (20% от номиналната стойност на облигацията).

## **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 31.12.2022 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.43**

**Към 31.12.2022 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.40**

**Дата: 23.02.2023 г.**

  
Камен Колчев  
Изпълнителен директор  
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД