

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД ПО УСЛОВИЯТА НА  
ТРЕТА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА  
ЧЕТВЪРТТО 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 четвърто тримесечие на 2023 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, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени
<b>Дата на издаване на емисията:</b>	19.05.2023 г.
<b>Борсов код:</b>	EFHB
<b>ISIN код:</b>	BG2100012231
<b>Обща номинална стойност на облигационния заем:</b>	1 700 000 евро
<b>Обща емисионна стойност на облигационния заем:</b>	1 700 000 евро
<b>Брой облигации:</b>	1 700
<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>	5.50%

<b>Лихвени плащания:</b>	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.
<b>Лихвена конвенция:</b>	Act/365L
<b>Срок (матуритет) на облигационния заем:</b>	60 месеца
<b>Дата на падеж:</b>	19.05.2028 г.
<b>Погасяване на главницата:</b>	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 четвъртото 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 EFNB. 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 31.12.2023 г. размерът на този коефициент на база индивидуален отчет е 0.41**

**Към 31.12.2023 г. размерът на този коефициент на база консолидиран отчет е 0.35**

**Дата: 22.02.2024 г.**



Камен Колчев  
Изпълнителен директор  
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД