

ОТЧЕТ

За изпълнение на задълженията на „Агро Финанс” АДСИЦ по условията
на Първата облигационна емисия на дружеството
към 31 декември 2008 г.

Борсов код на емисията: 6AGA

ISIN код на емисията: **BG2100007082**

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 100б, ал.3. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Същата информация е дадена и с отчета за четвъртото тримесечие на 2008г., депозиран в КФН на 30.01.2009г. с входящ № 10-05-619.

1. Информация за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели

Облигационният заем е в размер на 2 500 000 евро (4 889 575 лева) със следните параметри:

Пореден номер на емисията: 1 (първа)

Вид ценни книжа: Корпоративни облигации

Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени.

Брой облигации: 2 500 (две хиляди и петстотин) броя.

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро.

Матуритет: 36 месеца (тридесет и шест месеца)

Купон: Фиксиран лихвен процент в размер 7,5% (седем цяло и пет десети на сто) годишно

Период на лихвено плащане: 6 (шест) месечен

Изплащане на главницата: еднократно, на падежа.

Дата на сключване на заема: 25.03.2008г.

Първично предлагане: Частно пласиране

Инвестиционен посредник: „Ти Би Ай Инвест” ЕАД

Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници: „Централен депозитар” АД

Вторична търговия: „Българска Фондова Борса – София” АД

Лихвени плащания

Лихвените плащания се извършват на шест месеца, на датата на съответното лихвено плащане съгласно погасителния план на лихвите по облигационния заем, представен в Документа за предлаганите ценни книжа за облигационната емисия, изчислен по формула.

Задължението на дружеството за погасяване на лихви се изпълнява с посредничеството на Централен Депозитар АД съгласно сключения между страните договор.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, дружеството е извършило едно лихвено плащане:

Информация за първо лихвено плащане:

Общо плащане – 94 262,30 евро

Сума за една облигация – 37,70492 евро

Дата, към която дружеството е поискало издаване на книга на облигационерите – 19.09.2008 г.

Дата на падеж на плащането – 25.09.2008 г.

Приложимият лихвен процент за следващото лихвено плащане на 25.03.2009 година е в размер 7,5% (седем цяло и пет десети на сто) на годишна база за шестмесечния период от 26.09.2008 до 25.03.2009 година.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Средствата от този облигационен заем на „Агро Финанс“ АДСИЦ, ISIN **BG2100007082**, в размер на 2 500 000 евро (4 889 575 лева) към 31.12.2008 г. са инвестирани изцяло в основната дейност на емитента – инвестиции в земеделски земи. При закупуването на земеделските земи Съветът на Директорите на Дружеството се е ръководило от общите ограничения и изисквания, установени в закона и Устава, както и от следните конкретни основни критерии:

- Цена на придобиване
- Географско разположение
- Обработваемост на земеделската земя

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ:.....
(Д. Йорданова)



31.01.2009 г.