

Изм. № ЕЛ033-01-1034
Дата..... 31.08.2010г.



**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от
**„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ” АДСИЦ,**

ЕИК 131404159,

със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.
Никола Вапцаров 16,

*представявано от Андрей Валериевич Круглихин -
изпълнителен директор, чрез пълномощника
Веселин Данев*

относно: решение на общото събрание на
облигационерите по емисия ISIN BG2100018071 от
31 август 2010 г. за промени в условията по
облигациите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на проведеното днес общо събрание на облигационерите по издадената от „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ емисия необезпечени облигации ISIN BG2100018071 (свикано съгласно чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК във вр. чл. 214 ТЗ от банката-довереник на облигационерите “Търговска банка Инвестбанк” АД, чрез покана, обявена в търговския регистър на 10.08.2010 година), облигационерите взеха решение относно следните промени по условията на посочената емисия облигации:

1. Удължаване срока на емисията с 36 месеца (считано от 03.08.2010г. – до 03.08.2013г.);
2. Лихвата по облигационния заем се изменя на 8.5 % на годишна база;
3. Схемата за погасяване на облигационния заем се изменя така:
 - 3.1. Изплащане на главницата: главницата ще се изплати изцяло (100% от номинала) на датата на новия падеж – 03.08.2013г.

6.1. Емитентът се задължава по искане на Облигационер/и да изкупи частично Облигациите на съответния Облигационер на 31 октомври 2010 г. и на 31 декември 2010 г. (всяка от които "Дата на упражняване на Пут Опция"), както следва:

а) на 31 октомври 2010 г. – Облигации с обща номинална стойност до 1 000 000 евро включително; и

б) на 31 декември 2010 г. – Облигации с обща номинална стойност до 1 850 000 евро включително.

В случай, че някоя от горепосочените дати е неработен ден в Република България, за Дата на упражняване на Пут Опция се счита следващия работен ден.

6.2. Облигациите се изкупуват по номинална стойност заедно с натрупаната лихва към горните Дати на упражняване на Пут Опция. За упражняване на тази опция, притежателят на съответната Облигация следва да подаде в офиса на Емитента уведомление за упражняване на Пут Опция не по-късно от 30 дни преди съответната Дата на упражняване на Пут Опция. В случай, че бъдат подадени уведомления за упражняване на Пут Опция по отношение на Облигации, чиято обща номинална стойност надхвърля сумите, посочени в б. „а” и „б” по-горе, всички подадени искания на Облигационери се удовлетворяват частично и пропорционално – според дела на Облигациите, за които се упражнява Пут Опция от съответния Облигационер, в общия брой Облигации, предявени за изкупуване на съответната Дата на упражняване на Пут Опция.

6.3. При спазване на условията по т.6.2. цената на Пут Опцията (съгласно б. „а” и „б”) става безусловно дължима от Емитента и следва да бъде изплатена от Емитента на съответните Облигационери в срок не по-късно от два работни дни от съответната Дата на упражняване на Пут Опция.

7. Случаи на предварително изплащане на част или на целия заем след решение на Общото събрание на Облигационерите

Ако някое от долупосочените събития настъпи, Банката Довереник ще има правото да счете, че е налице неизпълнение на задълженията на Емитента и ще има всички права, предвидени в закона и договора с нея, при условие, че Общото събрание на облигационерите е взело такова решение:

а) В случай, че Емитентът не изпълни изцяло или отчасти което и да било свое изискуемо задължение за плащане на лихви или главница по облигационната емисия и това неизпълнение продължи повече от 30 дни от датата на падежа му (просрочено плащане);

б) Емитентът допусне нарушение на изискванията към финансовите си показатели, посочени в точка 4.2, и това нарушение продължи повече от 30 дни;

в) в случай, че Емитентът издаде нова (следваща) емисия облигации или поема задължения като заемател по силата на договори за заем без изрично предварително съгласие на Общото събрание на Облигационерите.

8. Обща разпоредба

Останалите условия по Облигационния заем (с изключение на изрично предоговорените съгласно предходните точки) остават в пълна сила и без промяна.

31.08.2010 г.
гр. София

С уважение

