

Изм. № ЕФ33-01-3057  
Дата 30.07.2012г.



## **ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100018071, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.100Е, АЛ.1, Т.2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.100Е, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА /ЗППЦК/**

1. Задължения на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ относно спазване на определени финансови показатели:

Емитентът спазва следните финансови показатели:

- **Съотношение между собствен капитал и обезпечен дълг.**

Дружеството е задължено да поддържа съотношение между собствен капитал и обезпечен дълг, изчислено като собственият капитал според баланса на дружеството се раздели със сумата на всички обезпечени задължения, в размер не по-малко от 0,20 (нула цяло и двадесет) до пълното погасяване на облигациите по настоящата емисия.

- **Съотношение на Пасиви (Задължения) към Активи по счетоводен баланс.**

Дружеството е задължено да поддържа максимално съотношение на Пасиви към Активи по счетоводен баланс в размер на не повече от 0,50 (нула цяло и петдесет) до пълното погасяване на облигациите по настоящата емисия.

- **Съотношение на Собствен капитал към Активи**

Дружеството е задължено да поддържа минимално съотношение на Собствен капитал към Активи в размер на не по-малко от 0,50 (нула цяло и петдесет).

- **Коефициент на покритие на разходите за лихви**

Дружеството се задължава да поддържа Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (Печалба от обичайна дейност, без доходите/разходите от преценка/обезценка на активи) в размер на не по-малко от 0,50 (нула цяло и петдесет).

**2. Дружеството изготвя отчети според изискванията на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети.**

**3. Назначеният от Дружеството одитор заверява отчетите по Международните счетоводни стандарти.**

**4. Спазване на изискванията относно изразходването на средствата от облигационния заем**

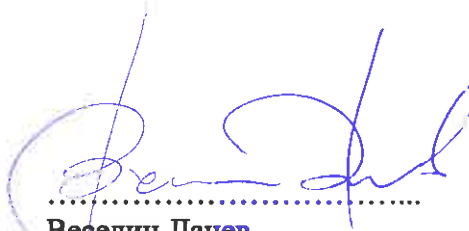
Средствата от облигационния заем са използвани за покупка на земеделска земя с цел осъществяване на инвестиционната стратегия на дружеството.

**5. Предоставяне на информация към Довереника на облигационерите – Инвестбанк АД**

Дружеството е предоставило в срок на довереника на облигационерите „Ивестбанк” АД дължимата информация по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

**6. Заплащане на лихвите по облигационния заем.**

След удължаване срока на емисията с 36 месеца, считано от 3 август 2010 до 3 август 2013, следващото лихвено плащане ще се извърши на 3 август 2012 г.



.....  
Веселин Данев

Пълномощник на Изпълнителния директор