

Изм. № 192
Дата: 04.08.2011г.

**ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София 1303**

**ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ“ АД
Гр. София, ул. „Три уши“ № 10**

ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Относно: Информация по чл. 28 от Наредба № 2/2003 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27 от Наредба № 2/2003 г. във вр. § 2 от ПЗР на ЗДСИЦ, Ви уведомяваме за информация по т. 1.16 от Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от НАРЕДБА № 2, а именно за сключен облигационен заем на 04.08.2011г. със следните параметри:

Емитент: «Агро Финанс» АДСИЦ

Пореден номер на емисията: 2 (втора)

Вид ценни книжа: Корпоративни облигации

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

Валута на емисията: евро.

Размер на облигационния заем: 5 000 000 (пет милиона) евро.

Брой облигации: 5 000 (пет хиляди) броя.

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

Матуритет: 60 месеца (шестдесет месеца)

Обезпечение:

- Първа по ред ипотека в полза на банка-довереник на облигационерите от емисията върху поземлени имоти, собственост на Дружеството;



- Първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от наематели и арендатори, възникнали на основание сключени договори за отдаване на собствена земеделска земя под наем и аренда;

- Първи по ред особен залог на вземания на дружеството за парични средства по банкова сметка в лева при банката-довереник.

Съотношението между сумата на стойността на всяко от трите обезпечения към непогасената главница на облигационния заем следва да е не по-малко от 1.15:1 (едно цяло и петнадесет към едно). Стойността на обезпеченията се определя съгласно актуална оценка на независим лицензиран оценител.

Спазване на определени финансови показатели: Сумата на заложените вземания не трябва да надхвърля 60% (шестдесет на сто) от общата стойност на обезпечението. Съотношението Пасиви/Собствен капитал по баланса на Дружеството към края на всяко тримесечие не трябва да надхвърля 40% (четиридесет на сто).

Годишен купон: Фиксиран в размер 8% (осем на сто)

Период на лихвено плащане: 6 (шест) месечен

Право на Емитента за предсрочно погасяване на главницата: Част (не по-малко от 20% от общата номинална стойност на емисията) или цялата главница по облигационния заем на датите на лихвените плащания след първите две купонни плащания, при такса за предсрочно погасяване 1,00% (едно на сто) от погасявания номинал.

Изплащане на главницата: еднократно, на падежа.

Начална дата на записване: 09.00 ч. на 03.08.2011г.

Крайна дата на записване: 12.00 ч. на 03.08.2011г.

Краен срок за плащане на записаните облигации: Вальор 03.08.2011г.

Дата на сключване на заема: 04.08.2011г.

Първично предлагане: Частно пласиране

Мениджъри на емисията: ФК «Фина – С» АД и «Ти Би Ай Инвест» ЕАД

Банка – довереник на облигационерите: «Корпоративна Търговска Банка» АД

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

Вторична търговия: „Българска Фондова Борса – София“ АД

С уважение:.....

Васил Петков
Изпълнителен директор

