

Изм. № ЕФР33-01-1229  
Дата. 08.10.2010



## ДОКЛАД

до довереника на облигационерите на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя”АДСИЦ

Във връзка със задължението на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ по чл. 100е, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Договор с ТБ Инвестбанк АД за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите” по емисия корпоративни облигации на стойност 10 000 000 /десет милиона/ евро, предоставяме необходимата информация, съгласно поетите ангажименти и изисквания.

### **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).

1. Дружеството изготвя отчети според изискванията на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети.
2. Назначеният от Дружеството одитор заверява отчетите по Международните счетоводни стандарти.

**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.

**Състояние на обезпечението (застраховката)**

Облигациите по емисия с ISIN BG2100018071 са необезпечени и „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ няма задължение за застраховане на вземанията на облигационерите.

  
.....  
Веселин Данев  
Пълномощник на Изпълнителния директор

