

ОТЧЕТ

За изпълнение на задълженията на „Агро Финанс” АД СИЦ по условията
на Първата облигационна емисия на дружеството

към 30 юни 2009 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.

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.

През първото шестмесечие на 2009г. дружеството е извършило едно лихвено плащане /второ поред за емисията облигации/:

Информация за второ лихвено плащане:

Общо плащане – 92 979,45 евро

Сума за една облигация – 37,19178 евро

Дата, към която дружеството е поискало издаване на книга на облигационерите:
20.03.2009 г.

Дата на падеж на плащането – 25.03.2009 г.

Приложимият лихвен процент за следващото лихвено плащане на 25.09.2009 година е в размер 7,5% (седем цяло и пет десети на сто) на годишна база за шестмесечния период от 26.03.2009 до 25.09.2009 година.

Дружеството няма задължения за спазване на определени финансови показатели.

„Агро Финанс” АДСИЦ разполага с необходимите средства за обслужване на задълженията си по облигационния заем.

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) са инвестирани изцяло преди започване на шестмесечието, за което се отнася настоящия отчет. Информацията за изразходените средства е предоставена в отчета за второ шестмесечие на 2008 г.

27.07.2009 г.

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

