

Приложение №9
Към чл.28, ал.2 към Наредба №2 на КФН

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 25.09.2012 г.
В РАМКИТЕ НА ЕМИТЕНТА ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ –
В ЛИКВИДАЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 25.09.2012

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Няма

ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ е със следния състав на Съвета на директорите (СД):

- Андрей Валериевич Круглихин - Председател на СД и Изпълнителен директор;
- Георги Иванов Георгиев – Заместник-председател на СД;
- Цанко Гутев Цанков – Член на СД.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Няма вписани в търговския регистър изменения или допълнения на устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Има

На 24.07.2012 г. КФН издаде разрешение за прекратяване на дружеството, съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.02.2012 г. и като последица от така даденото разрешение отне лиценза на „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Решение № 811 – ДСИЦ от 24.07.2012 г. на КФН). На 25.07.2012 г. ЕЛАРГ публикува Уведомление относно разкриване на вътрешна информация във връзка с решението на КФН (наш Изх.№. ЕФ33-01-3045/25.07.2012 г.), публикувано по надлежен ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Има

На 25.09.2012 г. в Търговския регистър са вписани следните обстоятелства:

- прекратяване дейността на ЕЛАРГ и обявяване на Дружеството в ликвидация;
- срок на ликвидацията – 1-годишен срок, считано от вписването на ликвидацията в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;
- Веселин Божидаров Данев е назначен за ликвидатор;
- представителството на Дружеството се осъществява от ликвидатора, който има правата и задълженията на изпълнителен орган;

В законоустановения срок и по надлежен ред е публикувано Уведомление относно вписването на горните обстоятелства в ТР (наш Изх. No. ЕФ33-01-3093/26.09.2012 г.).

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Има

Извънредното ОСА, проведено на 03.09.2012 г., приема решение за сключване на договор между ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ и „Агроменидж“ АД, обслужващо дружество на ЕЛАРГ, за покупко-продажба на притежаваните от ЕЛАРГ дялове в дъщерното дружество „Еларг Уинд“ ЕООД и на притежаваните от Фонда вземания към Еларг Уинд.

На 21.09.2012 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е направено вписване на „Агроменидж“ АД като нов едноличен собственик на капитала на „Еларг Уинд“ ЕООД.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Няма

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Има

- На извънредното Общо събрание на дружеството, проведено на 3 септември 2012 г. от 10:00 часа, е прието решение за сключване на Анекс №2 към Споразумението от 30.11.2011г. между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АД СИЦ и „Агроменидж” АД, с който Анекс №2 са преуредени отношенията между Фонда и обслужващото дружество с произтичащите от това последици, а именно вземане в полза на Фонда срещу „Агроменидж” АД в размер от 10 928 556 лева, с падеж така, както е индивидуализиран по-долу:

(а) Фондът дължи на „Агроменидж” АД неустойка в размер на 2 000 000 лева, която репарира всички вреди на Обслужващото Дружество от предсрочното прекратяване на Договора за обслужване.

(б) С оглед на така определенния размер на неустойката, „Агроменидж” АД дължи да заплати на Фонда разликата между ефективно изплатената като неустойка сума по Споразумението и размера на неустойката определена по б.”а” по-горе. Дължимата от „Агроменидж” АД сума следва да бъде заплатена в срок от 1 година от сключване на сделката

(в) В случай, че падежът на това задължение настъпи в рамките на открито производство по ликвидация, и при наличие на законовите условия за това, задължението по б.”б” се погасява чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж” АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях.

- Съгласно решение на Общото Събрание на акционерите от 03.09.2012 г. ЕЛАРГ, в качеството си на едноличен собственик на капитала на Еларг Уинд ЕООД, е продал на „Агроменидж” АД през месец септември 2012 година всичките си дялове от капитала на „Еларг Уинд” ЕООД за общо 10 000 хил. лв., дължими до една година след ефективната дата на прехвърлянето на дяловете и отчетени като вземане от свързани лица.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма

1.27. Покупка на патент.

Няма

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Има

На 24.07.2012 г. КФН издаде разрешение за прекратяване на дружеството, съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.02.2012 г. и като последица от така даденото разрешение отне лиценза на „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Решение № 811 – ДСИЦ от 24.07.2012 г. на КФН). На 25.07.2012 г. ЕЛАРГ публикува Уведомление относно разкриване на вътрешна информация във връзка с решението на КФН (наш Изх.No. ЕФ33-01-3045/25.07.2012 г.), публикувано по надлежен ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството.

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма

1.30 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

- Съветът на директорите на ЕЛАРГ реши на свое заседание от 16.07.2012 г. да свика извънредно Общо събрание на Дружеството на 03.09.2012 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на земеделски земи между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и купувача „Ромфарм Компани” ООД, ЕИК: 200732874 и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на притежаваните от Фонда дялове в „Еларг Уинд” ЕООД, ЕИК: 200549517 („Еларг Уинд”) и на притежаваните от Фонда вземания към „Еларг Уинд”, който договор да бъде сключен между продавача „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и купувача „Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи договора.

3. Приемане на решение за сключване на Споразумение за изменение на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи споразумението.

4. Приемане на решение за одобряване на Споразумението от 30.11.2011г., така както същото е изменено с Анекс №1/31.05.2012г., сключено между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и „Агроменидж» АД и за сключване на Анекс №2 към Споразумението, с който Анекс да бъдат преуредени последиците от предсрочното прекратяване на договора за обслужване, сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ и Агроменидж» АД, ЕИК: 200549517, и овластяване на изпълнителния директор да сключи Анекс №2.

Поканата е вписана в ТР на 23.07.2012 г., като в законоустановения срок е представяно Заявление до КФН (наш Изх.№. ЕФ33-01-3043/23.07.2012 г.) на основание чл.115 б, ал.5 ЗППЦК относно представяне на покана за ОС и материали по дневния ред. Публикацията на поканата и материалите за извънредното ОСА а е направена по надлежния ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството: http://www.elarg.bg/general_meeting_bg

- Съветът на директорите на ЕЛАРГ реши на свое заседание от 27.07.2012 г. да свика извънредно Общо събрание на Дружеството на 03.09.2012 г. от 13:00 ч., в гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за прехвърляне на правото на собственост върху притежаваните от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ

земеделски земи, с обща площ от 19 385.843 дка, находящи се в землищата на област Враца и землищата на област Монтана в полза на „Био Фарминг” ООД, индивидуализирани подробно в Приложение №1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а ЗППЦК, при единична цена от 500 лв. за дка, срещу придобиването от „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на вземането на „Био Фарминг” ООД срещу „Агроменидж” АД, което вземане произтича от предварителен договор за продажба на акции и е на стойност от 10 972 593.75 лева, и овластяване на представляващия Фонда да сключи договора.

2. Приемане на решение за сключване на тристранен договор между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, „Агроменидж” АД и „Реколта Екуити” ЕООД за уреждане на взаимни права и задължения между тези страни.

3. Приемане на решение за одобряване на предварителния договор за покупко-продажба на земеделските земи, подробно индивидуализирани в Приложение №2 към Доклада на СД по чл.114а ЗППЦК, находящи се на територията на област Видин, с обща площ от 25 542 дка срещу продажна цена в размер на 450 лв. (четирисотин и петдесет лева) за декар, който договор е сключен между „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ като продавач и „Агроменидж” АД, 200549517 като купувач („Предварителният Договор”), както и на решение за одобряване на окончателните договори, които следва да бъдат сключени в изпълнение на Предварителния Договор.

Поканата е вписана в ТР на 03.08.2012 г., като в законоустановения срок е представяно Заявление до КФН (наш Изх.Но. ЕФ33-01-3061/03.08.2012 г.) на основание чл.115 б, ал.5 ЗППЦК относно представяне на покана за ОС и материали по дневния ред. Публикацията на поканата и материалите за извънредното ОСА а е направена по надлежния ред до КФН, БФБ, Investor.BG и на сайта на Дружеството: http://www.elarg.bg/general_meeting_bg.

- През м. август 2012 г. ЕЛАРГ закупи предсрочно 2 820 броя облигации на цена и съгласно условията на реструктурирания облигационен заем ISIN BG2100018071, приети с решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 31 август 2010 г., и с решение на Съвета на директорите на ЕЛАРГ от 3 септември 2010 г. Общата сума, изплатена от ЕЛАРГ за обратното изкупуване на 2 820 бр. облигации, е 5 596 283.36 лева, която включва номиналната стойност на изкупените облигации с включена премия, равна на 1.01x номиналната стойност на облигацията, и начислената до изкупуването лихва. На 24.08.2012 г. е публикувано Уведомление относно обратното изкупуване на 2 820 бр. облигации (наш Изх. Но. ЕФ33-01-3064/24.08.2012 г.).
- На 03.09.2012 г. в 10:00 ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, на което са приети всички решения по дневния ред. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 10.09.2012 г. (наш Изх. Но. ЕФ33-01-3077/10.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).
- На 03.09.2012 г. в 13:00 ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, на което е прието решение по т.3 от дневния ред. Съгласно поканата за свикване, поради липса на кворум при гласуването по т.1 и т.2 от дневния ред на ОС, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, беше свикано извънредно Общо събрание на 18

септември 2012 г. от 13:00 ч. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 10.09.2012 г. (наш Изх. No. ЕФ33-01-3078/10.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).

- На 18.09.2012 г. в 13:00 ч. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, на което са приети всички решения по дневния ред. Уведомление за упражнени гласове чрез представители с приложен Протокол от проведеното ОСА е представено на 21.09.2012 г. (наш Изх. No. ЕФ33-01-3086/21.09.2012 г.) Протоколът е публикуван и на интернет страницата ЕЛАРГ (http://www.elarg.bg/general_meeting_bg).
- През м.септември ЕЛАРГ закупи предсрочно 1 820 броя облигации на цена и съгласно условията на реструктурирания облигационен заем ISIN BG2100018071, приети с решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 31 август 2010 г., и с решение на Съвета на директорите на ЕЛАРГ от 3 септември 2010 г. Общата сума, изплатена от ЕЛАРГ за обратното изкупуване на 1 820 бр. облигации, е 3 632 509.46 лева, която включва номиналната стойност на изкупените облигации с включена премия, равна на 1.01x номиналната стойност на облигацията, и начислената до изкупуването лихва. В законоустановения срок и по надлежен ред е публикувано Уведомление относно обратното изкупуване на 1 820 бр. облигации (наш Изх. No. ЕФ33-01-3081/17.09.2012 г.).
- На 19.09.2012 г. Съветът на директорите на ЕЛАРГ взе решение за обезсилване на 7 140 броя облигации от облигационен заем на ЕЛАРГ, ISIN BG2100018071, с общ номинал 7 140 000 евро. След обезсилването на горепосочения брой облигации, не остават в обращение облигации от облигационния заем на ЕЛАРГ, ISIN BG2100018071. На 24.08.2012 г. е публикувано Уведомление относно обезсилването на 7 140 бр. облигации (наш Изх. No. ЕФ33-01-3083/20.09.2012 г.).
- На 26.09.2012г., в съответствие с изискванията на чл.267 от Търговския закон, е обявена поканата на ликвидатора към кредиторите на дружеството в Търговския регистър.
- Във връзка с вписването на ликвидацията в ТР, считано от 28.09.2012 г., БФБ премести емисията акции, издадена от ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ (4ЕС), на Алтернативен пазар BASE, сегмент акции.


Веселин Данев
Ликвидатор

