

Изх. №. Е.733-01-1227
Дата... 08.10.2010



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 преоценка/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 03 февруари 2011 г.



Веселин Данев
Пълномощник на Изпълнителния директор