

# ОТЧЕТ

За изпълнение на задълженията на „Агро Финанс“ АДСИЦ по условията  
на Първата облигационна емисия на дружеството  
към 31 декември 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 второто шестмесечие на 2009г. дружеството е извършило едно лихвено плащане /трето поред за емисията облигации/:

**Информация за трето лихвено плащане:**

Общо плащане – 94 520,55 евро

Сума за една облигация – 37,80822 евро

Дата, към която дружеството е поискало издаване на книга на облигационерите – 18.09.2009 г.

Дата на падеж на плащането – 25.09.2009 г.

Приложимият лихвен процент за следващото лихвено плащане на 25.03.2010 година е в размер 7,5% (седем цяло и пет десети на сто) на годишна база за шестмесечния период от 26.09.2009 до 25.03.2010 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.....

(Д. Йорданова)

27.01.2010 г.