

**Отчет за изпълнението на задълженията и информация за състоянието и  
размера на обезпечението по облигационна емисия с ISIN код BG  
2100038079**

Във връзка с изпълнението на чл. 100е, ал.1, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и във връзка с изпълнението на чл. 2, ал. 2 и ал. 5 от сключения между ХипоКредит АД и Общинска банка АД договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 14 декември 2007г., предоставяме информация за състоянието и размера на обезпечението по облигационна емисия с ISIN код BG 2100038079 за първо тримесечие на 2018 г.

- **СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕМИТЕНТА, А ИМЕННО:**

**1. ЛИВЪРИДЖ ДО 90%** (деветдесет на сто) – (Краткотрайни пасиви + Задължения към свързани предприятия + Дългосрочни кредити + Други дългосрочни задължения + Задължения по финансов лизинг + Приходи за бъдещи периоди) / (Дълготрайни активи + Краткотрайни активи).

В края на първо тримесечие на 2018 г. сборът от сумата на (Краткотрайни пасиви + Задължения към свързани предприятия + Дългосрочни кредити + Други дългосрочни задължения + Задължения по финансов лизинг + Приходи за бъдещи периоди) възлиза на BGN 19638 хил. лв. Сумата на (Дълготрайни активи + Краткотрайни активи) е в размер на BGN 25187 хил. лв. Така изчислен, ливъридж коефициентът е 77.97%, което е в съответствие с условието на ОСО, проведено на 18 Януари 2013 г.

**2. ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ДА ПОКРИВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ МИНИМУМ 110%**

(сто и десет на сто – (Приходи от лихви / Разходи за лихви).

В края на първо тримесечие на 2018 г. съотношението на приходи от лихви към разходи за лихви е в размер на 74.21 %.

- **ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, НАБРАНИ С ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG2100038079.**

Таблица No. 1 представя исканата по договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 14 декември 2007г. информация относно изразходването на средствата, набрани с емисия с ISIN код BG 2100038079. Данните са в евро към 31 март 2018 г. с натрупване от 17 декември 2007г.

Таблица 1 (EUR)

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| Сума, получена от емисията  | 6 000 000 |             |
| Изплатен кредит към КТБ АД през м. 12.2007г.  |           | 3 301 400   |
| Плащания, свързани с основната дейност на дружеството за м. 04.2008г.                                 |           | 4 060 430   |
| Частично предплащане на главница с натрупване до Юни 2016   |           | - 1 878 000 |
| Закупени 51 бр. облигации от ХипоКредит АД на 03.02.2017, подадено заявление в ЦД за обезсилването им |           | - 35 037    |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Неплатен размер на главницата на емисията към 31.03.2018 | 4 086 963 |  |
|--|-----------|--|

- **СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО, ЗАЛОЖЕНО ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ С**

**ISIN код BG2100038079.**

На 10 септември 2015 г. се проведе извънредно Общо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG 2100038079, на което се взеха решения за допълване на обезпечението, промяна на методиката за изчисление на обезпеченията и промяна на някои други условия на облигационния заем. Подробна информация за гласуваните допълнения и промени е публикувана на Интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

През февруари 2016 г. се учредиха залози върху настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД от продажби на имоти, цесии на вземания и върху парични средства по банковата сметка при банката – довереник. Беше учреден и залог на финансово обезпечение по ЗДФО.

През Юни 2016 се вписа залог върху настоящи и бъдещи вземания на Кредитекс ООД от продажби на имоти и цесии на вземания по ипотечни заеми.

На 03.02.2017 г. ХипоКредит АД закупи 51 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с Емитент ХипоКредит АД. Към 31.03.2018 в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6000 броя с текущ общ номинал 4 122 000 евро на 5949 броя облигации с текущ общ номинал 4 086 963 евро.

Общият размер на обезпечението в полза на Общинска банка АД съгласно допълненията и измененията с решенията на ОСО от 10 септември 2015 г. е EUR 3 287 629 (три милиона двеста осемдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и девет) евро, в т.ч. вземания в размер на 3 287 424 евро и парични средства по банкова сметка в Общинска банка в размер на 205 евро. Съотношението на общия размер на обезпечението и непогасения размер на главницата на емисията е 80.44%, при изискване, съгласно цитираните ОСО, да е най-малко 110%.

18.04.2018г.

Емилия Аспарухова  
Изпълнителен директор



Мария Цукровска  
Изпълнителен директор