

О Т Ч Е Т
на Б.Л. Лизинг АД
за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с
чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
към 31.03.2016 год.

Борсов код на емисията: 9FBE
ISIN код на емисията: BG2100012132

Отчет за състоянието на обезпечението

За обезпечаване вземанията на облигационерите по емисията облигации Дружеството – емитент е учредило в полза на банката – довереник Алианц Банк България АД към 31.03.2016 год.:

1. Първи по ред особен залог върху моторни превозни средства (МПС), отдадени на лизинг по лизингови договори. Стойността им към датата на изготвяне на настоящия документ е в размер на 4 189 916 EUR, което представлява 139.66 % от размера на емисията;
2. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на „Б.Л.Лизинг“ АД за парични средства по разплащателна сметка „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, IBAN BG13DEMI92401000127457, BIC DEMIBGSF, с титуляр "Б.Л. Лизинг" АД. Балансът по сметката към 31.03.2016 год. е в размер на 499 915.01 EUR;
3. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на "Б.Л.Лизинг" АД по настоящи и бъдещи редовно обслужвани лизингови договори. Вноските по лизинговите договори постъпват в разплащателна сметка на "Б.Л.Лизинг" АД в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД. Към 31.03.2016 год. сумата на оставащите лизингови вземания е в размер на 2 703 790.05 EUR.

Стойността на обезпечението, представляващо сбор от настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и паричните средства по разплащателната сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, IBAN BG13DEMI92401000127457, BIC DEMIBGSF, към 31.03.2016 год. е в размер на 3 203 705.06 EUR, което представлява 106.79 % от размера на емисията.

4. Запис на заповед, издаден в полза на банката - довереник на облигационерите в размер на сбора от номиналната стойност на облигационната емисия и стойността на дължимите лихви за един тримесечен период, изчислени при годишен лихвен процент в размер на 10%. Записът на заповед е издаден от емитента и авалиран от свързаните дружества "КИА Моторс България" АД и "Субару Моторс" ООД.

Лизинговите договори, по които има забава на плащанията, продължаващо над 90 календарни дни, са изключени от обезпечението на емисията. Стойността на вземанията по тези лизингови договори и на автомобилите е „0“ /нула/ в Справките за учреденото обезпечение в полза на Алианц Банк България АД – Списъка на автомобилите и Списъка на заложените вземания по лизингови договори.

Иzp. Директор: Цветан Рашков