

**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 трето 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 трето 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 17865 хил. лв. Сумата на (Дълготрайни активи + Краткотрайни активи) е в размер на BGN 23772 хил. лв. Така изчислен, ливъридж коефициентът е 75.15%, 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 трето тримесечие на 2018 г. съотношението на приходи от лихви към разходи за лихви е в размер на 61,37 %.

- **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 30 септември 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

В периода април – юни 2018 са закупени 23 бр. облигации от ХипоКредит АД		- 15 801
Неплатен размер на главницата на емисията към 30.09.2018	4 071 162	

- **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.

Към 30.09.2018 г. ХипоКредит АД е закупило общо 74 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с Емитент ХипоКредит АД. Към 30.09.2018 в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6000 броя с текущ общ номинал 4 122 000 евро на 5926 броя облигации с текущ общ номинал 4 071 162 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 3 012 983 (три милиона дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и три) евро, в т.ч. вземания в размер на 3 012 778 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 74.01%, при изискване, съгласно цитираните ОСО, да е най-малко 110%.

17.10.2018г.

Емилия Аспарухова
Изпълнителен директор



Мария Цукровска
Изпълнителен директор