

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 30.09.2016 год.**

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

**Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
съгласно условията на облигационната емисия**

1. Схема за погасяване на облигационния заем

Главницата на облигационния заем следва да бъде погасена на десет равни вноски както следва:

- 10% от номинала на записаната главница на датата на единадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на дванадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на тринадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на четиринадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на петнадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на шестнадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на седемнадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на осемнадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница на датата на деветнадесетото лихвено плащане;
- 10% от номинала на записаната главница при двадесетото лихвено плащане (на падежа на облигационната емисия).

Датата, от която да тече срока до падежа е 18.07.2013 г.

Към датата на настоящия отчет е настъпил падеж на 2 главнични плащания, които са извършени в срок, както следва:

№	Падеж	Главнично плащане
1	18.4.2016 г.	300 000 €
2	18.7.2016 г.	300 000 €

2. Лихвени плащания

Облигационният заем е за срок от 60 (шестдесет) месеца с тримесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните тримесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.

Купонът се определя на база стойността на 3 (три) месечен EURIBOR, два работни дни преди началото на всеки лихвен период.

Право да получат плащания за погасяване на главницата и лихвата на облигациите имат облигационерите, придобили облигации от тази емисия не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното плащане. Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, които притежават безналични облигации, издадени от "Б.Л. Лизинг" АД, която се води от "Централен Депозитар" АД.

Задължението на дружеството за погасяване на лихви и главници се изпълнява с посредничеството на Централен депозитар АД, съгласно сключения между страните договор.

Към датата на настоящия отчет са извършени лихвени плащания, с падеж и в размер, както следва:

№	Падеж	Лихвено плащане
1	18.10.2013 г.	46 642.50 €
2	18.1.2014 г.	46 687.50 €
3	18.4.2014 г.	47 250.00 €
4	18.7.2014 г.	47 452.50 €
5	18.10.2014 г.	46 507.50 €
6	18.1.2015 г.	45 607.50 €
7	18.4.2015 г.	45 517.50 €
8	18.7.2015 г.	45 015.00 €
9	18.10.2015 г.	44 857.50 €
10	18.1.2016 г.	44 610.00 €
11	18.4.2016 г.	43 927.50 €
12	18.7.2016 г.	38 805.75 €

В следващата таблица е представен погасителен план на облигационната емисия при купон в размер на 6.219% на година, определен към 18.07.2013 г.:

Пореден номер	Дата на купонно/главнично плащане	Номинална стойност EUR	Главничен фактор (%)	Падж главница (%)	Дължима главница (EUR) (2)*(4)	Годишен купон	Брой дни в ликвиден период	Дължима лихва (EUR)	Общ паричен поток (EUR) (5)+(8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.10.2013	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
2	18.1.2014	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
3	18.4.2014	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
4	18.7.2014	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
5	18.10.2014	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
6	18.1.2015	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
7	18.4.2015	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
8	18.7.2015	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
9	18.10.2015	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
10	18.1.2016	3 000 000	100%		0	6.219%	90	46 643	46 643
11	18.4.2016	3 000 000	100%	10%	300 000	6.219%	90	46 643	346 643
12	18.7.2016	3 000 000	90%	10%	300 000	6.219%	90	41 978	341 978
13	18.10.2016	3 000 000	80%	10%	300 000	6.219%	90	37 314	337 314
14	18.1.2017	3 000 000	70%	10%	300 000	6.219%	90	32 650	332 650
15	18.4.2017	3 000 000	60%	10%	300 000	6.219%	90	27 986	327 986
16	18.7.2017	3 000 000	50%	10%	300 000	6.219%	90	23 321	323 321
17	18.10.2017	3 000 000	40%	10%	300 000	6.219%	90	18 657	318 657
18	18.1.2018	3 000 000	30%	10%	300 000	6.219%	90	13 993	313 993
19	18.4.2018	3 000 000	20%	10%	300 000	6.219%	90	9 329	309 329
20	18.7.2018	3 000 000	10%	10%	300 000	6.219%	90	4 664	304 664
	ОБЩО				3 000 000			722 959	3 722 959

Изп. Директор: Цветан Рашков