

# **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 30.06.2014 год.**

**Борсов код на емисията: 9FBD  
ISIN код на емисията: BG2100021125**

**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 01.11.2012 г.

## **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 е настъпил падеж на следните лихвени плащания, които са извършени в срок:

| № | Падеж         | Лихвено плащане |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | 01.2.2013 г.  | 54 233.00 €     |
| 2 | 01.5.2013 г.  | 54 512.50 €     |
| 3 | 01.8.2013 г.  | 54 311.25 €     |
| 4 | 01.11.2013 г. | 54 486.25 €     |
| 5 | 01.2.2014 г.  | 54 495.00 €     |
| 6 | 01.5.2014 г.  | 55 107.50 €     |

В следващата таблица е представен погасителен план на облигационната емисия при купон в размер на 6.198% на година, определен към 01.11.2012 г.:

| Дата на купонно/главнично плащане | Номинална стойност EUR | Главничен фактор (%) | Падеж главница (%) | Дължима главница (EUR) (2)*(4) | Годишен купон | Брой дни в лихвен период | Дължима лихва (EUR) | Общ паричен поток (EUR) (5)+(8) |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1                                 | 2                      | 3                    | 4                  | 5                              | 6             | 7                        | 8                   | 9                               |
| 01.2.2013                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.5.2013                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.8.2013                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.11.2013                        | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.2.2014                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.5.2014                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.8.2014                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.11.2014                        | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.2.2015                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.5.2015                         | 3 500 000              | 100%                 |                    | 0                              | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 54 233                          |
| 01.8.2015                         | 3 500 000              | 100%                 | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 54 233              | 404 233                         |
| 01.11.2015                        | 3 500 000              | 90%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 48 809              | 398 809                         |
| 01.2.2016                         | 3 500 000              | 80%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 43 386              | 393 386                         |
| 01.5.2016                         | 3 500 000              | 70%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 37 963              | 387 963                         |
| 01.8.2016                         | 3 500 000              | 60%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 32 540              | 382 540                         |
| 01.11.2016                        | 3 500 000              | 50%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 27 116              | 377 116                         |
| 01.2.2017                         | 3 500 000              | 40%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 21 693              | 371 693                         |
| 01.5.2017                         | 3 500 000              | 30%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 16 270              | 366 270                         |
| 01.8.2017                         | 3 500 000              | 20%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 10 847              | 360 847                         |
| 01.11.2017                        | 3 500 000              | 10%                  | 10%                | 350 000                        | 6.198%        | 90                       | 5 423               | 355 423                         |
| <b>ОБЩО</b>                       |                        |                      |                    | <b>3 500 000</b>               |               |                          | <b>840 604</b>      | <b>4 340 604</b>                |

Б.Л. Лизинг АД обслужва в срок задълженията си по облигационната емисия.

Изп. Директор: Цветан Рашков