

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 30.09.2015 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 тече срока до падежа е 01.11.2012 г.

Към датата на настоящия отчет е настъпил падеж на едно главнично плащане, което е извършено в срок, както следва:

| № | Падеж | Главнично плащане |
|----------|--------------|--------------------------|
| 1 | 01.8.2015 г. | 350 000.00 € |

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 € |
| 7 | 01.8.2014 г. | 55 536.25 € |
| 8 | 01.11.2014 г. | 54 328.75 € |
| 9 | 01.2.2015 г. | 53 252.50 € |
| 10 | 01.5.2015 г. | 52 955.00 € |
| 11 | 01.8.2015 г. | 52 456.25 € |

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 (%) | Пад еж 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 |
| ОБЩО | | | | 3 500 000 | | | 840 604 | 4 340 604 |

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

Изп. Директор: Цветан Рашков