

## **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 30.09.2017 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 9 главнични плащания, които са извършени в срок, както следва:

<b>№</b>	<b>Падеж</b>	<b>Главнично плащане</b>
1	01.8.2015 г.	350 000.00 €
2	01.11.2015 г.	350 000.00 €
3	01.2.2016 г.	350 000.00 €
4	01.5.2016 г.	350 000.00 €
5	01.8.2016 г.	350 000.00 €
6	01.11.2016 г.	350 000.00 €
7	01.2.2017 г.	350 000.00 €
8	01.5.2017 г.	350 000.00 €
9	01.8.2017 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:

<b>№</b>	<b>Падеж</b>	<b>Лихвено плащане</b>
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 €
12	01.11.2015 г.	47 068.88 €
13	01.2.2016 г.	41 524.00 €
14	01.5.2016 г.	35 770.00 €
15	01.8.2016 г.	30 177.00 €
16	01.11.2016 г.	24 955.00 €
17	01.2.2017 г.	19 904.50 €
18	01.5.2017 г.	14 889.00 €
19	01.8.2017 г.	9 924.25 €

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
<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