

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 31.12.2016 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 3 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 €
3	18.10.2016 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 €
13	18.10.2016 г.	34 230.00 €

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 (%)	Падеж главница (%)	Дължима главница (EUR) (2)*(4)	Годишен купон	Брой дни в ликвиден период	Дължима лихва (EUR)	Общ паричен поток (EUR) (5)+(8)
1	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