

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: 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 5 главнични плащания, които са извършени в срок, както следва:

№	Падеж	Главнично плащане
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 €

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 €
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 €

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 1	Номинална стойност EUR 2	Главничен фактор (%) 3	Пад еж главница (%) 4	Дължима главница (EUR) (2)*(4) 5	Годишен купон 6	Брой дни в ликвен период 7	Дължима лихва (EUR) 8	Общ паричен поток (EUR) (5)+(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