

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ  
ОБЛИГАЦИИ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР**

ISIN код: BG2100003115

издадена от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД  
към 31.12.2015 г.

### 1. Изразходване на средства

Съгласно полученото разрешение за емитиране на облигационен заем с протокол № ПД – 177, 13.12.2010 от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, емисията е издадена с цел реструктуриране на съществуващи банкови кредити и финансови лизинги. Ефективното усвояване на средствата стана факт на 24.02.2011 г. Бяха погасени задължения към следните кредитори:

1. По договор за овърдрафт от 30.12.2009 г. сключен между Райфайзенбанк България ЕАД и „Български пощи“ ЕАД и уведомително писмо с входящ номер 17-00-002/06.01.2011 г. напълно дължимата главница по кредита в размер на 3,999,867.49 евро.
  2. По договор N1223/ 15.08.2005 между „Български пощи“ ЕАД и Уникредит Булбанк АД (Ейч Ви Би Банк Биохим АД) остатъчна главница по кредита в размер на 3,014,248.94 евро и лихва в размер на 5,992.91 евро или общо 3,020,241.85 евро.
  3. По договор N1222/ 15.08.2005 между „Български пощи“ ЕАД и Уникредит Лизинг АД (Ейч Ви Би Лизинг ООД) остатъчна главница, лихви и наказателни лихви и такси по финансовия лизинг в размер на 7,960,538.81 лева (4,070,221.30 евро).
  4. По договори за финансов лизинг N2090/ 30.12.2008 и N2091/ 30.12.2008 между Мобил лизинг АД и „Български пощи“ ЕАД остатъчна главница в размер на 772,190.10 лева с ДДС (394,820.58 евро).
  5. По договори за финансов лизинг N2097/29.12.2008, N2281/01.10.2009, N2282/01.10.2009 между Автомотор Корпорация АД и „Български пощи“ ЕАД остатъчна главница в размер на 5,098,165.39 лева с ДДС (2,606,690.56 евро).
  6. По договор N2245/ 29.07.2009 за финансов лизинг между Евролийъз Ауто ЕАД и „Български пощи“ ЕАД остатъчна главница в размер на 1,538,364.90 лева с ДДС (786,565.55 евро).
  7. По договор N2106/ 22.01.2009 за финансов лизинг между «Соф ко» АД и „Български пощи“ ЕАД главница в размер на 237,810.95 лева (121,592.67 евро).
- Общата сума на плащанията в евро е 7,020,109.34 евро.  
Общата сума на плащанията в лева е 15,607,070.15 лева (7,979,890.66 евро).

### 2. Плащания по емисията

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД  
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1  
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80  
факс: 02 / 962 53 29  
www.bgpost.bg

BULGARIAN POSTS PLC  
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,  
1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80,  
fax: + 359 2 962 53 29  
info@bgpost.bg



**Intertek**

От датата на емитиране на облигационния заем, 08.02.2011 г. до 31.12.2015 г., чрез системата на Централния депозитар са извършени следните лихвени и главнични плащания:

- 172,562.47 евро, при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 1.088%. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 2 май 2010 г.
- 190,742.47 евро, при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 1.415%.  
Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 8 август 2011 г.
- 197,812.6 евро, при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 1.602%.  
Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 8 ноември 2011 г.
- 193,502.47 евро, при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 1.488%.  
Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 8 февруари 2012 г.
- 174 245.90 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 1.094%. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 8 май 2012 г.
- 170 565.16 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране – 0.697% за периода 08.05.2012 г. до 22.05.2012 г. и 0.682% за периода 23.05.2012 г. до 08.08.2012г. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 3 август 2012 г.
- 160 396.72 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.374 %. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 3 ноември 2012 г.
- 154 106.30 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.196%. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 5 февруари 2013 г.
- 150 434.38 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.233% и 1 250 000 евро първо главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 29 април 2013 г.
- 141 645.34 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.207%. Право на лихвени плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 август 2013 г.
- 142 373,15 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.228% и 2 500 000 евро второ и трето главнични плащания. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 ноември 2013 г.
- 116 487,12 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.228% и 1 250 000 евро четвърто главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 февруари 2014 г.
- 101 581,92 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.286% и 1 250 000 евро пето главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 29 април 2014 г.
- 93 005,07 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.337% и 1 250 000 евро шесто главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 август 2014 г.
- 77 242,19 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.206% и 1 250 000 евро седмо главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 ноември 2014 г.

- 62 399,32 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.081% и 1 250 000 евро осмо главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 04 февруари 2015 г.
- 47 925,89 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от 0.051% и 1 250 000 евро девето главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 04 май 2015 г.
- 36 598,36 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от -0.008% и 1 250 000 евро десето главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 05 август 2015 г.
- 24 298,08 евро при 3 мес. Euribor към датата на фиксиране от -0.024% и 1 250 000 евро единадесето главнично плащане. Право на плащания имаха притежателите на облигации, вписани за такива в Централен депозитар АД към 04 ноември 2015 г.
- Следващо лихвено плащане и дванадесето плащане по главницата са на 08 февруари 2016 г.

### Състояние на обезпечението по облигационната емисия

Пазарната стойност на обезпечението по емисията е в съотношение спрямо общата непогасена номинална стойност на емисията 14.57:1.

№	Адрес и описание на актива	Оценка към дата	Пазарна стойност	
			лева	евро
1	Поземлен имот с площ 25295 кв.м., съставляващ имот планоснимачен номер №362, находящ се в гр. София, местност Враждебна, нанесен в кадастрални листове № Б-47В и № 280, ведно със застроените в него сгради.	предходна оценка 03.01.2015	9 172 843	4 690 000
		Нова оценка 03.07.2015	9 161 000	4 683 945
2	Дворно място, съставляващо УПИ II от кв. 62 по плана на гр. София, местност "Разширен център - зона В-17, Централна гара -зона В-15, пробив на бул. "Д. Николаев", заедно с построената в груб строеж, триетажна масивна стопанска сграда, със сутерен /Бл.А/	предходна оценка 03.01.2015	7 610 134	3 891 000
		Нова оценка 03.07.2015	7 587 000	3 879 171
3	Четириетажна масивна административна сграда, бл. 31, изградена в югоизточната част на УПИ I, кв.30 по плана на гр. София, местност Студентски град, ул. Академик Стефан Младенов № 1	Предходна оценка 03.01.2015	6 053 294	3 095 000
		Нова оценка 03.07.2015	6 042 000	3 089 255
4	Балансова стойност на активи в БРСЦ	18.09.2015	12 835 074	6 562 469
	<b>Общо</b>		<b>35 625 074</b>	<b>18 214 811</b>
	Непогасена номинална стойност на облигационната емисия	31.12.2015	2 444 787	1 250 000

**КОЕФИЦИЕНТ НА ПОКРИТИЕ  
към 31.12.2015**

**1457,2%**

По отношение на изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 8, 9, 10, 11 бяха представени всички необходими документи в определените по договора срокове. От тях е видно, че върху ипотеканото имущество е вписана ипотека само в полза на БАНКАТА и върху същото няма вписани други тежести, договори за наем, лизинг, искиви молби, възбрани и каквито и да е права в полза на трети лица.

По отношение на изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 12 беше подновена съществуващата застрахователна полица за срок от 1 /една/ година

### Допълнителни условия по чл. 4, ал. 13.

Финансови показатели		
	Стойност	Отчет към 31.12.2015 г. Предварителен
А. Съотношение EBITDA/ Обслужване на дълг	минимум 1.1	0.93
Б. Капиталови разходи за периода		914 хил.лв.
Други условия		
В. Запазване на държавно участие в акционерната структура, без предварително съгласие на ОС	51%	100%
Г. Запазване на основен предмет на дейност		Да
Д. Pari Passu		Без нарушение
Е. Cross-default		Без нарушение
Ж. Ограничение за кредитните взаимоотношения		Без нарушение
З. Опция за обратно изкупуване след 2-та година		Активна

На 29.05.2015 г. е представено в КРС Заявление за кандидатстване за компенсация за задължението за предоставяне на универсалната пощенска услуга през 2014 г. заедно с изискуемите документи, съгласно „Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга”, приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г. Заявлението е изготвено в съответствие с изискванията на КРС в решение № 183/21.04.2015 г. и становището към него. Одобрена е сума в размер на 18 857 лв.

На 29.09.2015 г. беше свикано Общо събрание на облигационерите по облигационната емисия. На първата дата, обявена в поканата, а именно 29.09.2015 г. се явиха и регистрираха облигационери, представлявани чрез редовно упълномощени пълномощници, притежаващи 40% от емисията облигации, поради което не беше налице необходимия кворум от минимално изискуемите 50% или 1/2 от облигационния заем.

Общото събрание беше проведено на втората дата, а именно 14.10.2015 г. от 10.00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, като облигационерите взеха следните решения:

#### По т.1

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента "Български пощи" ЕАД, неспазването на предварително заложената в Проспекта на емисията стойност на финансовия показател по чл. 4, ал. 13, б. "Б" от Договора за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" (EBITDA / Обслужване на дълга: минимално

допустима стойност на съотношението от 1.1:1) към 30.06.2015 г. да не се счита за случай на неизпълнение по облигационния заем.

**По т.2**

Не постъпиха други предложения .

29.01.2016

гр. София

**ДЕЯН ДЪНЕСКИ**  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

