

ОТЧЕТ
за спазване на условията
по трета по ред емисия облигации на Българска банка за развитие АД
към 30 септември 2014г.
Борсов код на емисията: В16В
ISIN код на емисията: BG2100014104

В съответствие с разпоредбите на чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска банка за развитие АД предоставя следната информация за изпълнение на задълженията ѝ по условията на трета по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код на емисията BG2100014104 и борсов код **В16В**:

1. Лихвени плащания

Българска банка за развитие изплаща редовно дължимите купонни плащания, като лихвените плащания по облигационния заем се извършват на всеки три месеца, на датите, посочени в погасителния план на лихвите, представен в Проспекта за допускане до търговия на облигационната емисия. Задължението на дружеството за погасяване на лихви се изпълнява чрез посредничеството на Централен депозитар АД съгласно сключения между страните договор.

До 30.09.2014 г. са извършени лихвени плащания, както следва: 30.03.2011 г. – 240 000.00 евро; 30.06.2011 г. – 245 333.33 евро; 30.09.2011 г. – 245 333.33 евро; 30.12.2011 г. – 242 666.67 евро; 30.03.2012 г. – 242 666.67 евро; 30.06.2012 г. – 245 333.33 евро; 30.09.2012 г. – 245 333.33 евро; 30.12.2012 г. – 242 666.67 евро; 30.03.2013 г. – 240 000.00 евро; 30.06.2013 - 245 333.33 евро; 30.09.2013 - 245 333.33 евро; 30.12.2013 г. - 242 666.67 евро; 30.03.2014 г. – 240 000.00 евро; 30.06.2014 - 245 333.33 евро; 30.09.2014 - 245 333.33 евро.

2. Плащания по главница

Съгласно условията на емисията, главницата по облигационния заем се изплаща еднократно на падежа. Дата на падеж на емисията е 30.12.2015 г.

3. Изразходване на средствата от облигационния заем

Привлеченият ресурс от облигационната емисия се използва за финансиране на нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници. Към края на четвъртото тримесечие на 2011 г. средствата по емисията са били напълно разпределени, като броят на финансираните кредити е достигнал 16, а общият им размер е бил 19 870 748 евро, като от тях кредити за фотоволтаични електроцентрали са били с дял 62.41% от средствата, кредити за централа за производство на електроенергия от биомаса - с дял 24.81%, а кредити за водноелектрически централи - с дял 12.78%.

4. Спазване на определените финансови показатели

Банката не е поемала ангажимент за спазване на определени финансови показатели.

БИЛЯН БАЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР