

## **ОТЧЕТ**

**за изпълнението на задълженията по емисия**

**корпоративни облигации ISIN код BG2100011084**

**издадена от „Хлебни изделия-Подуяне“ АД**

### **Изразходване на средствата от облигационния заем към 30.06.2010г.**

Средствата от облигационната емисия са използвани за рефинансиране на задължения към банкови институции с цел оптимизиране на стойността на ресурса и по-добро управление на паричните потоци.

### **Състояние на обезпечението**

Облигациите от настоящата емисия са обезпечени с договорна ипотека върху недвижим имот собственост на „Хлебни изделия – Подуяне“ АД учредена в полза на банката довереник по облигационната емисия. За обезпечение, дружеството учредява ипотека върху свой собствен недвижим имот земя на УПИ X – за хлебозавод, от кв.9 м.НЗП „Х.Димитър – Малашевци“, София с площ 14 176 кв.м., както и сгради на площадката с РЗП 12 136,32 кв.м. Според оценката на независим оценител направена през месец февруари 2010 г. Справедливата пазарна стойност на имота е 7 796 100 евро. Тази стойност

осигурява 1,30 покритие върху размера на облигационния заем .

Дружеството-емитент изпълнява поетото задължение да поддържа общ размер на обезпеченито към главницата на облигационния заем в съотношение не по-ниско от 1,20:1.

Не са прехвърляни права върху имота на трети лица.

Имотът е застрахован в ЗК „Евроинс“ АД – ЗП 0100034156/08.2009  
Застрахователната сума в полза на ОББ е 14 081 976 лв.

#### **Ангажименти за спазване на други коефициенти**

За отчетания период дружеството е спазило поетите задължения за подържане определени коефициенти:

- съотношението на общата задлъжнялост към активите не надхвърля 80%
- коефициентът на покритие на разходите за лихви е над 1.5:1

#### **Плащане по емисията**

За периода 01.04.2010 г. - 30.06.2010 г. са извършвани лихвени плащания в размер на 210 000 евро на 01.06.2010г към централен депозитар.

Изпълнителен директор

/ Н. Гапаров /

