

О Т Ч Е Т

За изпълнение на задълженията на „Специализирани Логистични Системи“ АД по условията на Първата облигационна емисия на дружеството към 30.06.2017 г.
ISIN код на емисията: BG2100004105

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.100б, ал.3 от ЗППЦК.

Информация за облигационната емисия:

- Пореден номер на емисията: 1 (първа)
- Вид ценни книжа: Обикновени корпоративни облигации, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми
- Размер на емисията: 2,000,000 евро
- Брой ценни книжа: 2,000 (две хиляди) броя
- Номинална стойност: 1,000 (хиляда) евро
- Емисионна стойност: 1,000 (хиляда) евро
- Матуритет: 60 месеца
- Купон: 6.0% (шест процента) на годишна база, фиксиран лихвен процент.
- Период на лихвено плащане: На всеки 6 (шест) месеца
- Дата на издаване: 04.05.2010 г.
- Дата на падеж: 04.05.2019 г.
- Агент по плащанията: „Централен депозитар“ АД
- Вторична търговия: „Българска Фондова Борса – София“ АД
- Финансови показатели - Съгласно одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа, финансовите показатели се изчисляват в края на всяко тримесечие на база консолидирани финансови отчети

1. Информация за спазване на задълженията на Емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели.

Погасяване по главница

През отчетния период 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. е настъпило задължение за трето главнично плащане по емисията корпоративни облигации с емитент „Специализирани Логистични Системи“ АД, ISIN BG2100004105. Главничното плащане на стойност 100 000 EUR е изплатено на 05.05.2017 г.

Лихвени плащания

През отчетния период 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. е настъпило задължение за четиринадесето лихвено плащане по емисията корпоративни облигации с емитент „Специализирани Логистични Системи“ АД, ISIN BG2100004105. Лихвеното плащане на стойност 53 409,84 EUR е изплатено на 05.05.2017 г.

2. Важни събития настъпили през отчетния период – с натрупване

На 19.11.2014г. Общото събрание на облигационерите е взело решение за промяна на условията и параметрите по издадената от Специализирани Логистични Системи АД емисия облигации с ISIN BG2100004105, а именно: удължава се срока на облигацията с 48 месеца (до 04.05.2019г.). За новия срок на облигационния заем фиксираният лихвен купон се определя на 6.00% на годишна база. За погасяване на облигационния заем се приема следния нов погасителен план:

Дати на плащания	Реален брой дни в периода	Купон в %	Лихвено плащане	Сума на лихвено плащане в евро	Сума на главнично плащане в евро	Общо плащания в евро	Остатъчна стойност
4 ноември 2014г.	184	7.50%	9	75 616.44 €		75 616.44 €	2 000 000 €
4 май 2015г.	181	6.00%	10	59 506.85 €	100 000 €	159 506.85 €	1 900 000 €
4 ноември 2015г.	184	6.00%	11	57 468.49 €		57 468.49 €	1 900 000 €
4 май 2016г.	182	6.00%	12	56 843.84 €	100 000 €	156 843.84 €	1 800 000 €
4 ноември 2016г.	184	6.00%	13	54 295.08 €		54 295.08 €	1 800 000 €
4 май 2017г.	181	6.00%	14	53 409.84 €	100 000 €	153 409.84 €	1 700 000 €
4 ноември 2017г.	184	6.00%	15	51 419.18 €		51 419.18 €	1 700 000 €
4 май 2018г.	181	6.00%	16	50 580.82 €	100 000 €	150 580.82 €	1 600 000 €
4 ноември 2018г.	184	6.00%	17	48 394.52 €		48 394.52 €	1 600 000 €
4 май 2019г.	181	5.00%	18	47 605.48 €	1 600 000 €	1 647 605.48 €	0 €
Общо				555 140.53 €	2 000 000 €	2 555 440.53 €	

Задължения на Емитента за спазване на финансови показатели

Емитентът е поел задължение за поддържане на следните финансови показатели по чл. 100б от ЗППЦК до пълното изплащане на облигационния заем. Съгласно условията на облигационната емисия стойностите на коефициентите се изчисляват на база консолидираните финансови отчети в края на всеки тримесечен период.

- Коефициент „Пасиви / Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем 0.90 . Към 30.06.2017 г. стойността на този показател е 0.75
- Коефициент „Покритие на разходите за лихви”, изчислен като печалбата от обичайната дейност преди амортизации, се раздели на нетните разходи за лихви-минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем 1.05 . Към 30.06.2017 г. стойността на този показател е 2.50

3. Изразходване на средствата от облигационния заем.

Съгласно проспекта за публично предлагане на ценни книжа набраните средства са предоставени под формата на лихвоносни заеми на дружествата от икономическата му група.

4. Състояние на обезпечението.

Емисията е необезпечена.

04.08.2017 г.

Илиян Динев.....
/изп. директор/