

ПРОСПЕКТ
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА
НА КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
ISIN код: BG2100027072

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
Част II на Проспекта

Вид на облигациите: Обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;

Брой на предлаганите облигации: 10 000 /десет хиляди/ броя

Срок на публичното предлагане: От датата на първа котировка, определена от СД на БФБ-София АД до 5 работни дни преди падежа на облигациите.

	За 1 облигация	Общо за емисията
Номинална стойност на облигациите:	EUR 1,000 (1,955.83 лв.)	EUR 10,000,000 (19,558,300 лв.)
Емисионна стойност на облигациите:	EUR 1,000 (1,955.83 лв.)	EUR 10,000,000 (19,558,300 лв.)
Възнаграждение на Водещият мениджър	0.50 лв.	5000 лв.
Общо разходи по публичното предлагане:	1.16 лв.	11 600лв.

Емитентът не очаква да получи приходи от допускането до регулиран пазар на ценни книжа на облигациите от настоящата емисия.

“Българска Пощенска Банка” АД със седалище и адрес на управление в гр. София 1048, бул. „Цар Освободител” 14 е упълномощен инвестиционен посредник, който е отговорен за изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа, част 2 от Проспекта за допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията облигации.

Настоящият документ заедно с Регистрационният документ и Резюмето към тях представляват проспект за допускане на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации издадени на 27.09.2007 г. при условията на частно предлагане по реда на чл.204, ТЗ . Регистрационният документ е потвърден от Комисията за Финансов Надзор (КФН) с решение N: 209-Е от 07.02.2007 г., но КФН не носи отговорност за верността на представената в него информация. Регистрационният документ е достъпен за инвеститорите в интернет сайта на КФН на адрес <http://www.fsc.bg>, в публичния електронен регистър (ЕРИК) и на сайта на “Българска Фондова Борса – София” АД на адрес <http://www.bse-sofia.bg> (борсов код BELA). актуализираната информация за регистрационния документ, към датата на настоящия проспект, е представена в точка 13 от настоящия документ.

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за предлаганите облигации, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с облигациите от настоящата емисия. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящия Документ, както и с Регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

Комисия за финансов надзор е потвърдила настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с решение No. _____ от _____, но това не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на представената в документа информация.

Членовете на Съветът на директорите и прокуристите на “Евролийз Ауто” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството. Регистрираните одитори отговарят за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

17 октомври 2007 г.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕМИСИЯТА

Емитент:	“Евролийз Ауто” АД
Пореден номер на емисията:	5 /пета/ по ред емисия корпоративни облигации
Валута на емисията:	EUR /евро/
Размер на облигационния заем:	EUR 10,000,000 /десет милиона евро/
Брой облигации:	10,000 /десет хиляди/ броя
Вид на облигациите:	Обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
Номинална стойност:	EUR 1 000 /хиляда евро/
Емисионна стойност:	EUR 1 000 /хиляда евро/
Срок до падежа на облигациите:	60 /шестдесет/ месеца
Планирано използване на средствата от емисията	Финансиране на нови лизингови сделки
Погасяване на главница:	1 година гратисен период. Разсрочено погасяване на главницата на осем равни погасителни вноски в размер на EUR 1,250,000, дължими на датите на последните осем купонни плащания.
Купон:	Плаващ купон в размер на 6-месечен Euribor + 2.625% на година
Период на купонно плащане:	6 /шест/ месеца
Обезпечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Първи по ред особен залог на отдадено на лизинг движимо имущество – нови / употребявани до три години/ леки и лекотоварни автомобили, в размер на мин. 110% от номинала на облигациите; <li style="text-align: center;">и 2. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори в размер на мин. 100% от номинала на облигациите; <li style="text-align: center;">и/или 3. Допълващо покритие от първи по ред особен залог на вземания по банкови сметки на „Евролийз Ауто” АД при „Българска Пощенска Банка” АД, със заложен парични средства (в случай на недостатъчно обезпечение по т. 1 и 2 по-горе); <p>Обезпечението следва да се учреди в полза на банката-довереник и да е валидно до падежа на емисията или до окончателното изплащане на всички дължими суми по емисията.</p>

Банка-довереник	„Уникредит Булбанк” АД
Допълнителни условия	<ul style="list-style-type: none"> • Застраховка на движимото имущество, включено в обезпечението, покриваща 100% от стойността му, прехвърлена в полза на банката-довереник. • Съотношението Собствен капитал към Общо активи следва да бъде мин. 7% за срока до падежа на облигациите. • Максимално допустима стойност на просрочия по договори в лизинговия портфейл на дружеството: максимум 2% от общия портфейл. • При настъпване на просрочие над 60 дни по някой от лизинговите договори, включени в обезпечението на облигационната емисия, Дружеството се задължава да замени просрочения договор с друг редовен договор.
Опция за предсрочно погасяване (“Кол опция”)	<p>Дружеството има право да погаси цялата главница по облигациите на следните дати и цени:</p> <p>На 18 –ия месец при цена 102.00% На 24 –ия месец при цена 101.75%; На 30 –ия месец при цена 101.50%; На 36 –ия месец при цена 101.25%; На 42 –ия месец при цена 101.00%; На 48 –ия месец при цена 100.75%; На 54 –ия месец при цена 100.50%</p> <p style="text-align: right;">за 100.00% номинал</p>
Дата на издаване на облигационната емисия	27.09.2007г.
Дата на падеж на облигационната емисия	27.09.2012г.
Първично предлагане	Частно предлагане до по-малко от 100 институционални инвеститора
Вторична търговия	БФБ-София АД
Приложимо право	Република България

ДЕФИНИЦИИ

Емитент	“Евролийз Ауто” АД
Емисия	Съвкупността от Облигациите, емитирани от Дружеството съгласно условията, по реда и за срока, посочени в този Проспект
Вальор	Датата, на която наредени парични средства постъпват и са разполагаеми по предварително посочена банкова сметка
Дата на лихвено / главнично плащане	Датата, на която изтича шестмесечния период от Датата на издаване, съответно от датата на предходното лихвено/главнично плащане. В случай, че Датата по предходното изречение не е Работен ден, Датата на лихвено плащане е първият Работен ден след тази дата.
Дата на сетълмент	Датата (към момента- T+2), следваща Ден T на договаряне на сделка с Облигации или изпращане на нареждане за прехвърляне на Облигации съобразно техническите възможности на разплащателните системи, “Централен Депозитар” АД и пазара, на който се търгуват Облигациите
Ден T	Ден на сключване на сделка за покупко-продажба на корпоративни облигации или изпращане на нареждане за прехвърляне на облигации
Валута на заема	EUR (евро)
Лихвено/Купонно плащане	Изплащане на сумата на дължимата лихва по Облигациите на съответната Дата на лихвено плащане
Главнично плащане	Изплащане на сумата на дължимата част от главницата по Облигациите на съответната Дата на главнично плащане
Корпоративни облигации	Дългови ценни книжа, емитирани от Дружеството по реда и при условията на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство и този документ
Облигационери	Лица, притежаващи Облигации
Падеж	Датата, на която се изплаща главницата по Облигациите. В случай, че датата по предходното изречение не е Работен ден, Падежът е първият Работен ден след тази дата

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА	11
1.1 Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите	11
1.2 Основни банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения	11
1.3 Име, съответно наименование, седалище и адрес на одиторите на емитента за предходните 3 години и данни за професионалните организации в които членуват	12
1.4 Отговорност за изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД и декларация от тези лица:	12
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	13
2.1. Капитализация и задлъжнялост	13
2.2. Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа от настоящата емисия и планирано използване на набрания капитал	13
2.3. Рискови фактори, специфични за инвестицията в облигации от настоящата емисия	13
2.3.1. Валутен риск за инвеститора	13
2.3.2. Лихвен или ценови риск	14
2.3.3. Риск при реинвестиране	14
2.3.4. Ликвиден риск	14
2.4. Рискове за емитента, произтичащи от емитирането на дългови ценни книжа	15
2.4.1. Риск, свързан със задължението на емитента да плаща плаваща лихва по емитирания от него облигационен заем	15
2.4.2. Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в която е деноминиран облигационния заем	15
3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ	16
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	16
4.1. Вид и клас на ценните книжа	16
4.2. Приложимо право относно ценните книжа	17
4.3. Валута на емисията	17
4.4. Права по ценните книжа и ред за упражняването им	18
4.5. Права на облигационерите по отношение на притежателите на други ценни книжа на Дружеството или по отношение на негови кредитори, ако такива са предвидени.	18
4.6. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа са издадени	21
4.7. Ред за прехвърляне на ценните книжа	21
4.8. Конкретни нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инвеститорите	23
4.9. Номинален лихвен процент	24

4.10.Срок на облигационния заем, междинни дати, на които са дължими плащания по главницата и лихвата; условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента или на притежателите на дългови ценни книжа	25
4.11. Лихвени плащания, начин на изчисляването им и периодичност на плащанията: .	25
4.12. Информация, че доходността по Облигациите не зависи от финансовите резултати от дейността на Дружеството, както и че облигационерите не участват в разпределянето на печалбата на Дружеството.....	28
4.13. Начини на удовлетворяване на кредиторите – Облигационери	29
4.14. Застраховане на облигационния заем.....	30
4.15. Обезпечение на облигационния заем	30
4.16. Първо общо събрание на облигационерите.....	32
4.17. Информация за рейтинга на дълговите ценни книжа, ако е налице такъв.....	33
4.18. Банка-довереник на облигационерите.....	33
5. ДАННИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ	35
5.1. Начален и краен срок на публичното предлагане, място и лице към което да се обръщат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа	36
5.2. Ред за удължаване и/или намаляване на срокът за закупуване при публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия.....	36
5.3. Възможност броят на предложените при публичното пласиране облигации да бъде намален или увеличен и условията за това.....	36
5.4. Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице.....	36
5.5. Условия и ред за покупка на ценните книжа. Условия, ред и срок за оттегляне на поръчката за покупка на ценните книжа.....	36
5.6. Условия, ред и срок за плащане на закупените ценни книжа и за получаване на удостоверителните документи за направените вноски.	36
5.7. Ред, който се прилага, ако всички ценни книжа от емисията бъдат закупени преди крайния срок на публичното предлагане. Ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане не бъдат закупени всички ценни книжа от емисията. Ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане бъдат закупени повече ценни книжа от предлаганите. Ред за удовлетворяване на заявките при конкуренция между тях.	37
5.8. Условия, ред и дата за публично обявяване на резултатите от продажбата на ценните книжа	37
5.9. Условия, ред и срок за получаване на закупените ценни книжа.....	37
6. ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	37
6.1. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа от настоящата емисия	37
6.2. Основания за привилегировано предлагане на ценните книжа от настоящата емисия на определена група инвеститори.....	37
6.3. Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа, или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа.....	37

7. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА	38
8. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	38
9. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	38
10. РАЗХОДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА	39
11. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ	39
12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	39
12.1. Съдебна регистрация на емитента, номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на емитента	39
12.2. Описание на законодателството на страната, където е регистриран емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденди, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на емитента	41
12.3. Данъчно облагане на доходите на инвеститорите	43
12.4. Изявление или доклад на експерт.....	45
12.5. Съществени договори, различни от договорите, сключени по повод обичайната дейност на емитента, по които е страна и които са от значение за задълженията на емитента към притежателите на издадените дългови ценни книжа.	45
12.6. Място, където инвеститорите могат да се запознаят с Документа за предлаганите ценни книжа от настоящата емисия, както и да получат допълнителна информация за Дружеството – годишните счетоводни отчети на Дружеството за последните 3 години, решението на ОС за обявяване на заема и решение на Съвета на директорите за определяне на всички задължителни и факултативни параметри на облигационния заем и друга информация.	46
13. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, АКО Е НАСТЪПИЛА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В НЕЯ СЛЕД НЕГОВОТО ПУБЛИКУВАНЕ.	47
13.1. Указател на промените на информацията в Регистрационния документ, които са настъпили след неговото публикуване и могат да повлияят на оценката на инвеститорите.....	47
13.2. Актуализация на позиция 1.2 от Регистрационния документ- „Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения	48
13.3. Актуализация на позиция 1.3 от Регистрационния документ- „Одитори”.....	48
13.4. Актуализация на позиция 1.4 от Регистрационния документ- „Отговорност за изготвяне на Регистрационния документ”.....	48
13.5. Актуализация на позиция 2.1 от Регистрационния документ- „Систематизирана финансова информация”.....	48
13.6. Актуализация на позиция 2.2.1 от Регистрационния документ- „Специфични рискове”.....	49
13.7. Актуализация на позиция 3.1.от Регистрационния документ- “Данни за емитента, историческа справка и развитие”.....	49
13.8. Актуализация на позиция 3.2.от Регистрационния документ- “Преглед на направените инвестиции”.....	52

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

13.9. Актуализация на позиция 3.3.от Регистрационния документ- “Преглед на дейността”	52
13.10. Актуализация на позиция 3.4.от Регистрационния документ- “Описание на икономическата група към която дружеството принадлежи”	53
13.11. Актуализация на позиция 4.1 от Регистрационния документ- “Резултати от дейността”	58
13.12. Актуализация на позиция 4.2 от Регистрационния документ- “Ликвидност и капиталови ресурси”	60
13.13. Актуализация на позиция 5.1 от Регистрационния документ- “Информация за дейността на управителния орган”	64
13.14. Актуализация на позиция 6.1 от Регистрационния документ-„Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас”	66
13.15. Актуализация на позиция 6.2 от Регистрационния документ-„ Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко, доколкото емитентът има информация за тях”	67
13.16. Актуализация на позиция 6.3.2 от Регистрационния документ-„Информация относно сделки със свързани лица за периода на съществуване на емитента”	68
13.17. Актуализация на позиция 7 от Регистрационния документ-„Финансова информация”	73

Проспектът за публично предлагане на облигации на “Евролийз Ауто” АД се състои от 3 документа: Регистрационен документ; Документ за предлаганите ценни книжа;и Резюме на проспекта.

Регистрационният документ е потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с решение N: 209-Е от 07.02.2007 г., но КФН не носи отговорност за верността на представената в него информация. Регистрационният документ е достъпен за инвеститорите в интернет сайта на КФН на адрес <http://www.fsc.bg>, в публичния електронен регистър /ЕРиК/. Актуализираната информация за Регистрационния документ, към датата на настоящия проспект, е представена в точка 13 от настоящия документ.

Инвеститорите могат да получат Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от проспекта на следните адреси:

- В офисите на Емитента в гр.София, бул. “Г. М. Димитров” No. 16, тел. (02) 9651 553, лице за контакти: Ивайло Петков, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.
- Адресът на упълномощеният инвестиционен посредник:

“Българска Пощенска Банка” АД, гр.София, бул.”Цар Освободител” 14, всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч., лице за контакти: Дамян Лешев, тел. 81-66-024, електронна поща: Dleshev@postbank.bg

Горепосоченият документ може да бъде получен и от “Българска Фондова Борса-София” АД от датата на приемане на книгата на Дружеството за търговия, както и от Комисия за Финансов Надзор- от датата на потвърждаване на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Емитента

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НА СТР. 13 И СЛ.

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

1.1 Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите

Евролийз Ауто” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Представява се съвместно и поотделно от Изпълнителния директор на емитента и от прокуристите.

Членове на Съвета на директорите:

Кирил Иванов Бошов	Председател на СД
“Еврохолд България” АД, представлявано от Георги Благов Денков	Заместник-председател на СД
Асен Емануилов Асенов	Член на СД и Изпълнителен директор

Прокуристи на дружеството са Анисия Василева Аргирова и Ивайло Емилов Петков.

1.2 Основни банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД има трайни отношения със следните банки:

- „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, София, ул. ”Н.В. Гогол” 18-20;
- „УниКредит Булбанк” АД, София, пл. ”Св. Неделя” 7;
- „Стопанска и инвестиционна банка” АД, София, ул. ”Славянска” 2;
- „Банка Пиреос България” АД, София, бул. “Витоша” N:3,
- “Обединена Българска Банка” АД, София, ул. “Св. Неделя” 5.

Емитентът поддържа отношения с инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД.

Инвестиционен посредник по структурирането, първичното записване при условията на частно пласирането и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на настоящата емисия облигации е “Българска Пощенска Банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 14

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД няма трайни отношения с външни правни консултанти. Правното обслужване се извършва от назначени на трудов договор юрист-консулти. Във връзка с организирането на тази емисия, Емитентът не е ползвал услугите на външни правни консултанти.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

1.3 Име, съответно наименование, седалище и адрес на одиторите на емитента за предходните 3 години и данни за професионалните организации в които членуват

Годишните финансови отчети на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД за 2004 г. и 2005 г. са одитирани от г-жа Петранка Георгиева Иванова, дипломиран експерт-счетоводител, диплома 0314/27.11.1995, с адрес гр. София, бул.”Цар Борис” 257, вх. А, ап. 8.

Годишните финансови отчети на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД за 2006 г. са одитирани от „КПМГ България” ООД с адрес ул. „Фритьоф Нансен” 37, София 1142.

1.4. Отговорност за изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД и декларация от тези лица:

Отговорни за изготвянето на настоящия Документ за ценните книжа, част II от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, са: 1) Ивайло Петков – прокурист на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД и 2) Дамян Лешев – експерт „Инвестиционно банкиране” в „Българска Пощенска Банка” АД.

С подписите си на последната страница горепосочените лица, изготвили настоящия документ или отделни части от него, ДЕКЛАРИРАТ, че:

- при изготвянето на настоящия документ са положили необходимата грижа;
- доколкото им е известно, информацията в Документа за предлаганите ценни книжа не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството

Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Лицето по член 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството – Ивайло Петков, Прокурист на емитента, отговаря солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а одитора на компанията – „КПМГ България” ООД, за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Отговорността на лицата описани в горния текст е посочена в изрични декларации приложени към настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД.

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

2.1. Капитализация и задлъжнялост

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2006	30.06.2007
Собствен капитал	2 468	6 000
Акционерен капитал	1 500	4 500
Резерви и неразпределена печалба	968	1 500
Общо пасиви	31 836	56 257
Краткосрочни пасиви	974	3 313
Дългосрочни пасиви	30 862	52 944

Основните показатели към 31.12.2006 г. са от годишни одитирани счетоводни отчети на Дружеството, изготвени съгласно Международните счетоводни стандарти. Основните показатели към 30.06.2007 г. са от междинни неодитирани счетоводни отчети на Дружеството, изготвени съгласно Международните счетоводни стандарти.

2.2. Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа от настоящата емисия и планирано използване на набрания капитал

Първичното частно предлагане на настоящата емисия имаше за цел да осигури средства за финансиране на реализацията на нови лизингови сделки от страна на Емитента.

Настоящото публично предлагане има за цел да осигури ликвидност на инвестицията на облигационерите при търгуване с облигациите на Дружеството.

Дружеството не очаква приходи от публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия.

2.3. Рискови фактори, специфични за инвестицията в облигации от настоящата емисия

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ И ОСМИСЛЯТ РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИРАНЕТО В ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ.

2.3.1. Валутен риск за инвеститора

Настоящата емисия е деноминирана в евро. Валутен риск от инвестицията съществува за инвеститори, чийто средства са в щатски долари или друга валута,

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта
различна от лев и евро поради постоянните движения на валутните курсове. Инвеститори, които поемат валутен риск при покупката на настоящата емисия биха увеличили или намалили ефективната доходност от инвестицията си в следствие на засилване или отслабване на курса на еврото спрямо валутата, в която са деноминирани средствата на инвеститора.

Валутният риск от инвестицията би могъл да се намали, чрез използване на валутни инструменти за неговото минимизиране (хеджиране).

2.3.2. Лихвен или ценови риск

Лихвеният риск е рискът от неблагоприятна промяна на цената на облигацията, която се дължи на промяна на преобладаващите пазарни лихвени проценти. Рискът за инвеститори в облигации от настоящата емисия е ограничен, тъй като емисията е с плаващ купон и при повишение на пазарните лихвени равнища, купонът по облигациите съответно ще се повиши и обратно, като това движение ще повлияе на доходността от ценните книжа.

2.3.3. Риск при реинвестиране

Ефективната доходност за даден период при инвестиране в дадена облигация зависи от цената на закупуване, цената на продажба и дохода, при който се реинвестират купонните плащания от облигацията.

Рискът при реинвестиране е рискът, че паричните суми, получавани при купонните плащания по време на периода на държане на облигацията ще бъдат реинвестирани при доходност, различна от първоначалната доходност до падежа. Ако сумите от купонните плащания се реинвестират на нива, по-ниски от първоначалната доходност до падежа, ефективният доход от инвестицията ще бъде по-нисък от първоначалната доходност до падежа и обратно.

2.3.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на пазара на ценни книжа. Ликвидността на пазара на ценни книжа представлява възможността за покупка или продажба в кратки срокове без съществена редукция на стойността. Липсата на ликвидност се изразява в риск от невъзможност притежателят на облигациите да ги продаде на вторичния пазар при изгодни за него условия поради евентуално недостатъчно силно търсене.

Ликвидният риск, свързан с облигациите от настоящата емисия, касае търговията им на вторичния пазар – извънборсов, както на борсовия пазар след регистрирането на облигациите за търговия на “БФБ София” АД.

Ликвидността на облигациите ще се определя от:

- Наличието на достатъчно заинтересовани продавачи и купувачи на пазара;
- Наличието на достатъчно голям брой облигации в обращение;

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

- Наличието на приемлива разлика (спред) между цените “купува” и “продава”

Ликвидният риск на облигациите ще зависи и от:

- Развитието на пазара на дългови ценни книжа по отношение на обема и разнообразието на предлаганите инструменти;
- Финансовото състояние на емитента;

2.4. Рискове за емитента, произтичащи от емитирането на дългови ценни книжа

2.4.1. Риск, свързан със задължението на емитента да плаща плаваща лихва по емитирания от него облигационен заем

Дружеството – емитент на дългови ценни книжа сключва заема при определени условия (равнище на инфлация, основен лихвен процент, установени лихвени нива по сходни облигационни заеми и др.) и определя размера на дължимата лихва спрямо индекс (в случая Euribor), който варира за периода до падежа на облигациите. При настъпването на съществени промени в пазарните условия (по-високо равнище на инфлация, съответно по-висок лихвен процент), при които се сключват облигационни заеми, емитентът съответно ще плаща по-висок купон, поради отражението на тези икономически фактори върху индекса, на базата на който се определя купона по облигациите.

2.4.2. Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в която е деноминиран облигационния заем

В случай, че емитентът сключи облигационния заем във валута, различна от тази, в която реализира своите постъпления (основна валута), възниква риск от промяна на курса на основната валута към валутата, в която е емитиран заемът и като следствие от това евентуално поскъпване на ресурса при плащане на лихви и главница. В този смисъл основната дейност на емитента се извършва в евро, а и емисията на “Евролийз Ауто” АД се реализира в евро, което елиминира риска от промяна на курса. Тъй като курсът на евро към лев в момента е фиксиран на ниво 1.95583 лева за едно евро, не съществува непосредствена опасност от неблагоприятни валутни движения.

2.5. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

Специфичните рискове свързани с основната дейност на емитента и общите рискове които могат да окажат влияние върху дейността му, са подробно описани на страници 5.- 12 от Регистрационния документ, Раздел II (Основна информация), точка 2 (Рискови фактори).

Регистрационният документ е изготвен като част I от „Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД” ISIN код 2100025068. Регистрационният документ е достъпен в интернет сайта на “Българска фондова борса – София” АД <http://www.bse-sofia.bg>, с борсов код BELA и наименование

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта „BELA-Starcom leasing_Reg Doc.pdf” и в интернет сайта на КФН <http://www.fsc.bg>, в публичния електронен регистър (ЕРиК).

Комисията за финансов надзор е потвърдила горепосочения Регистрационен документ с решение N: 209-Е от 07.02.2007 г., но не носи отговорност за верността на представената в него информация.

В точка 2.2.1, стр. 5-8 от Регистрационния документ са разгледани са следните специфични рискове: лихвен риск; ликвиден риск; валутен риск; кредитен риск; риск от концентрация; оперативен риск; рискове свързани с лизинговия пазар. В точка 2.2.2 от Регистрационния документ на стр. 8-13 са разгледани следните общи рискове: системни рискове свързани с общото състояние на макроикономическата среда; инфлационен риск; валутен риск; фискална политика; държавен и държавно гарантиран дълг; състояние на платежния баланс; външен дълг на Република България; банкова система и политически риск.

3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Никой от посочените в този документ експерти или консултанти не притежава значителен брой акции на емитента или на негови дъщерни дружества, няма значителен пряк или непряк икономически интерес в емитента и възнаграждението му не зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен настоящия Документ.

3.1. Описание на всякакви интереси, включително конфликтни, които са съществени за предлагането, даващо данни за участващите лица и естеството на интереса

Упълномощения инвестиционен посредник няма други съществени интереси във връзка с публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия, освен получаване на посоченото в т.10-*Разходи за публичното предлагане* възнаграждение.

Емитентът на настоящата емисия има за цел чрез публичното предлагане да осигури ликвиден пазар за търговия на облигациите.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

4.1. Вид и клас на ценните книжа

Облигациите от настоящата емисия са обикновени, корпоративни, свободно прехвърляеми, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, с падеж 60 месеца от датата на издаването им и неконвертируеми. Облигациите от настоящата емисия са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

Настоящата емисия притежава следният ISIN-код: BG2100027072

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

4.2. Приложимо право относно ценните книжа

Всички права и задължения на Дружеството-емитент и облигационерите, произтичащи от и във връзка с настоящата емисия облигации, в това число правата и задълженията, свързани със сключването на облигационния заем, първичното предлагане, допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, последваща търговия на регулиран пазар, плащания, прехвърляне, залагане и други действия на разпореждане с облигациите от настоящата емисия се уреждат съгласно приложимото българско законодателство.

4.3. Валута на емисията

Облигациите от настоящата емисия са деноминирани в евро.

4.4. Права по ценните книжа и ред за упражняването им

Съгласно чл. 209, ал. 1 от ТЗ, Облигационерите от настоящата емисия образуват група за защита на интересите си пред емитента.

Облигационерите имат следните права във връзка с притежаваните от тях Облигации:

- право на вземане за главницата на притежаваните от тях Облигации.
- право на вземане за лихва върху главницата на притежаваните от тях Облигации, определена съгласно Предложението.
- в случай на неизпълнение на задълженията на емитента по облигационния заем – право на предпочитително удовлетворение за вземанията си по силата на първи по ред особени залози върху настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и върху леки и лекотоварни автомобили, отдадени на лизинг, учредени /прехвърлени в полза на банката-довереник и съставляващи обезпечение по настоящата емисия облигации.
- право на участие и право на един глас в Общото събрание на Облигационерите от тази Емисия за всяка притежавана Облигация.
- предимствено право на удовлетворяване при ликвидация или несъстоятелност на дружеството преди вземанията на акционерите.
- Облигацията е извънсъдебно изпълнително основание по смисъла на чл. 237, ал. 1, буква “е” от Гражданския процесуален кодекс, т.е. не е необходимо да се води исков процес. По молба на облигационера компетентният съд постановява решение за издаване на изпълнителен лист срещу дружеството–емитент, което е основание за образуване на изпълнително дело срещу Емитента за принудително изпълнение на задължението по облигационния заем.

Правата, предоставяни от облигациите - предмет на първично частно предлагане не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.

4.5. Права на облигационерите по отношение на притежателите на други ценни книжа на Дружеството или по отношение на негови кредитори, ако такива са предвидени.

Права на облигационерите по отношение на акционерите на Дружеството. Облигационерите не притежават права, насочени към акционерите на Дружеството. Единственото лице, задължено към облигационерите е Дружеството. Облигационерите, за разлика от акционерите на Дружеството-издател, нямат право на дивидент и ликвидационен дял.

Колективни права: Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от тази емисия образуват отделна група за защита на интересите си пред емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия облигации формира свое общо събрание на

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта облигационерите. В отношенията си с дружеството-емитент групата на облигационерите се представява от банка-довереник по смисъла на ЗППЦК. Има и следните видове права:

- правото на съвещателен глас при разглеждане на въпросите за изменение на предмета на дейност, вида и преобразуването на емитента. Съгласно чл. 214, ал. 6 във вр. с ал. 3, т. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на Общото събрание на облигационерите по горните въпроси. Решението на Общото събрание на облигационерите по тези въпроси не е задължително за акционерите.
- право на участие и на съвещателен глас на представителите на облигационерите в общото събрание на акционерите при вземане на решения, засягащи изпълнението на задълженията по този облигационен заем, съгласно чл. 212, ал. 2 ТЗ.

В случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството – емитент: Решение за прекратяване и извършване на доброволна ликвидация може да вземе Общото събрание на акционерите на дружеството, както и в случаите предвидени в чл. 252 от ТЗ, при съответно прилагане на разпоредбите на чл. 266 – 274 от ТЗ. Ликвидаторите на дружеството са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори, в това число и облигационерите от настоящата емисия, да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва. Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите.

Производство по несъстоятелност на Дружеството-емитент може да се открие на основанията посочени в чл. 607а от ТЗ – при неплатежоспособност и свръхзадълженост на Дружеството. Вземанията на облигационерите от настоящата емисия са изцяло обезпечени с първи по ред особени залози на настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и върху отдадени на лизинг леки и лекотоварни автомобили, учредени в полза на банката-довереник на облигационерите и са допълнително осигурени с първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на „Евролийз Ауто” АД по банкови сметки при „Българска пощенска Банка” АД. В случай че облигационерите не бъдат изцяло удовлетворени за вземането си чрез реализация на предоставеното в тяхна полза обезпечение, те имат право да се удовлетворяват за дължимия остатък на своето вземане от масата на несъстоятелността на общо основание с другите непривилегирани кредитори на Дружеството-емитент и преди вземанията на акционерите.

При сливане или вливане в друго дружество на Дружеството-издател, Облигационерите имат правата по чл. 263 “к” от ТЗ. В 6 /шест/ месечен срок след обнародването на решението за сливане с или вливане в друго дружество облигационерите могат да поискат изпълнение или обезпечение съобразно правата си по притежаваните от тях Облигации. В случай на вливане или сливане имуществото на Дружеството се управлява отделно до изтичане на шест месечния срок по предходното изречение.

При разделяне на Дружеството, на основание чл.263 “л” от ТЗ, Облигационерите могат да насочат своите претенции за вземанията си, произтичащи от притежаваните от тях Облигации към дружествата, възникнали чрез разделяне на Дружеството, които лица съгласно закона са солидарно отговорни за задълженията поети от Дружеството до преобразуването му чрез разделяне.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Права на облигационерите по отношение на останалите облигационери на Дружеството.

Освен настоящата емисия облигации, Дружеството - емитент е издало четири емисии обезпечени корпоративни облигации с дати на издаване 07.07.2006 г. в размер на 3 000 000 евро; 16.04.2007 г. в размер на 5 000 000 евро, 08.06.2007 г. в размер на 5 000 000 евро и 21.09.2007 г. в размер на 5 000 000 евро. Облигационерите от настоящата емисия имат предвидените в закона права спрямо дружеството – емитент и правата им не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставени на облигационерите от друга емисия корпоративни облигации на Дружеството.

В този смисъл ако банка-довереник по друга облигационна емисия желае да пристъпи към извънсъдебно изпълнение за удовлетворяване на вземанията на облигационерите по другата облигационна емисия на основание на чл.100ж, ал.2, т.2, б.”в” от ЗППЦК, тя може да насочи своето изпълнение само върху обезпечението, предвидено за тази облигационна емисия, а не върху обезпечението на настоящата емисия облигации. В случаите на производство по несъстоятелност облигационерите по настоящата емисия ще имат право на предпочитително удовлетворение от обезпечението по настоящата емисия (преди облигационерите от другите емисии облигации, издадени от „Евролийз Ауто” АД) по силата на първи по ред особени залози на настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и върху отдадени на лизинг леки и лекотоварни автомобили, учредени в полза на банката-довереник на облигационерите, както и по силата на първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на „Евролийз Ауто” АД по банкови сметки при „Българска пощенска Банка” АД.

При вземане на решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството за издаване на нова емисия облигации с привилегирован режим на изплащане, облигационерите от настоящата емисия дават съгласие относно решението за издаване на нова емисия облигации с привилегирован режим на изплащане, като Общото събрание на акционерите е длъжно да се съобрази с него.

Допълнителни условия

Застраховка на обезпечението

За движимото имущество (леки и лекотоварни автомобили, отдадени на лизинг), включени в обезпечението на облигационната емисия следва да бъдат сключвани всички присъщи застраховки от приемлива за облигационерите застрахователна компания. Правата по застрахователната полица следва да бъдат прехвърлени в полза на банката-довереник и тя трябва да е валидна/да се подновява ежегодно за срока до падежа на облигациите или до пълното изплащане на всички дължими суми по емисията. Застраховката следва да покрива 100% от пазарната стойност на имуществото.

Финансови съотношения

Поддържане за срока на емисията на съотношение на Собствен капитал към Общо активи в размер на мин. 7% за срока до падежа на облигациите.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Максимално допустима стойност на просрочия по договори в лизинговия портфейл на Дружеството в размер на максимум 2% от общия портфейл. Коефициентът се изчислява на база на стойността на просрочията по лизингови договори, продължили над 60 дни.

При настъпване на просрочие над 60 дни по някой от лизинговите договори, включени в обезпечението на облигационната емисия, Дружеството се задължава да замени просрочения договор с друг редовен договор.

Коефициентите ще бъдат следени от банката-довереник на облигационерите на тримесечна база въз основа на тримесечните финансови отчети на Дружеството, изготвени съгласно Международните счетоводни стандарти.

Други

С цел осигуряване на допълнителна сигурност за облигационерите от настоящата емисия е учредено допълнително обезпечение-първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на „Евролийз Ауто” АД по банкови сметки и/или ДЦК при „Българска Пощенска Банка” АД като в случай, че основното обезпечение падне под предвидените като условия на настоящата емисия нива, Дружеството е задължено да преведе по определена от банката-довереник сметка, върху която е учреден особен залог, сума в размер, необходим за допълване на основното обезпечение.

4.6. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа са издадени

Ценните книжа от настоящата емисия се издават въз основа на решение на ОС на Дружеството – Емитент от 19.09.2007 г., съгласно чл. 221, т. 8, във връзка с чл. 204, ал.3 от Търговския закон и Решение на Съвета на директорите на „Евролийз Ауто” АД за определяне на всички задължителни и факултативни параметри на облигационния заем (Решението на ОС и СД на дружеството са приложени към настоящия документ).

4.7. Ред за прехвърляне на ценните книжа

Съгласно решението на ОС на “Евролийз Ауто” АД за издаване на облигации и решението на СД на Дружеството за определяне на всички задължителни и факултативни реквизити на облигационния заем, облигациите от тази емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им.

След потвърждение на настоящия Проспект от страна на КФН, Дружеството-емитент заявява емисията за вписване в Комисията по финансов надзор. След това Дружеството-издател ще поиска допускане на емисията за търговия на регулиран пазар на ценни книжа-“Българска фондова борса-София” АД (БФБ-София). Ако емисията бъде приета за търговия, инвеститорите могат да търгуват облигации на БФБ-София само чрез инвестиционен посредник-член на борсата.

Физическо или юридическо лице, което иска да закупи или да продаде облигации от настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник, включително търговска банка, която има разрешение за извършване на сделки с финансови инструменти, и да даде на посредника нареждане за покупка, съответно за продажба на облигации. Инвестиционният посредник изпълнява поръчката, ако това е възможно. Борсата, както и инвестиционните посредници, чрез които е сключена покупко-

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

продажбата, извършват необходимите действия за регистриране на сделката в Централния депозитар. Централният депозитар извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата за безналични облигации едновременно със заверяване на сметката за безналични облигации на приобретателя с придобитите облигации, съответно задължаване на сметката за безналични облигации на прехвърлителя с прехвърлените облигации.

Централният депозитар регистрира сделката в 2-дневен срок от сключването ѝ (Ден T+2), ако са налице необходимите облигации и парични средства и не съществуват други пречки за това и актуализира книгата за безналични облигации на емитента, която се води от него. Централният депозитар издава непрехвърлим документ за регистрация в полза на купувача на облигациите (депозитарна разписка), който служи за удостоверяване на правата по тях. Документът за регистрация се предава на новия притежател на облигациите от инвестиционния посредник, с който е сключил договор.

Страните по договори за замяна, дарение и други, с предмет облигации, както и наследниците на починал облигационер, ползват услугите на инвестиционен посредник-регистрационен агент относно вписване на прехвърлянето в регистрите на Централния депозитар, съответно във водената от него книга на облигационерите на Дружеството, включително и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в полза на приобретателя на облигациите.

Съгласно чл. 35, ал.1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, инвестиционният посредник изисква от клиента, съответно от неговия пълномощник, да декларира дали:

1. притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на поръчката, се търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти - предмет на поръчка за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен заповор;
3. сделката - предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

Инвестиционният посредник проверява в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на клиента, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен заповор.

Инвестиционният посредник няма право да изпълни поръчка на клиент, ако клиентът, съответно неговият пълномощник, откаже да подаде декларацията по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, декларирано е, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката - предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждането, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждане за продажба, са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен заповор.

Тази забрана не се прилага по отношение на заложените финансови инструменти, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на зложния кредитор в

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта предвидените по Закона за особените залози случаи или залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

В съответствие с валидните към момента на издаване на настоящия документ правила на Централен депозитар АД плащанията по сделки с облигации се извършват в ледова равностойност.

Преди допускане за търговия на на БФБ – София АД, Облигациите от настоящата емисия ще са свободно прехвърляеми съгласно правилника на Централен Депозитар АД. След регистриране на емисията за търговия на БФБ-София АД облигациите ще са свободно-прехвърляеми, но търговията с тях ще се извършва единствено на БФБ АД.

В случай на учреден особен залог върху облигациите, инвестиционният посредник, при който е открита клиентската подсметка на безналичните ценни книжа на залогодателя, изпълнява искането на кредитора за тяхната продажба съгласно предвиденото в договора на инвестиционния посредник със залогодателя и заложния кредитор. Инвестиционният посредник превежда сумата от продажбата на ценните книжа по банковата сметка на депозитара по чл. 38 от Закона за особените залози.

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 2 от Закона за особените залози, в случай, че облигационер е учредил особен залог върху облигации и е запазил владението им, същите могат да бъдат продадени от залогодателя-облигационер, със съгласието на заложния кредитор. При условията по чл. 35 от Закона за особените залози по писмено искане на частния или публичния съдебен изпълнител инвестиционният посредник подава необходимите данни в депозитарната институция за прехвърляне на ценните книжа на залогодателя от личната му сметка или от клиентската му подсметка при инвестиционния посредник в клиентска подсметка на заложния кредитор.

4.8. Конкретни нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инвеститорите

Условията и редът за издаването, пласирането на пазара и изплащането на корпоративни облигации, включително и от настоящата емисия се подчиняват изцяло на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за пазарите на финансови инструменти и подзаконовите нормативни актове по приложението им.

Облигациите от емисията са безналични ценни книжа, като при извършване на сделки с тях се прилагат разпоредбите на:

- Закон за пазарите на финансови инструменти
- ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗППЦК;
- Правилника на “Централен депозитар” АД
- Закон за особените залози
- Правилника за дейността на Българска фондова борса – София АД в случай, че емисията бъде допусната за търговия на БФБ-София АД.
- Наредба No. 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

- Регламент (ЕО) No:809/2004 на Комисията от 29.04.2004г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами.
- НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

4.9. Номинален лихвен процент

Номиналният лихвен процент (купонът) на настоящата емисия корпоративни облигации е плаващ в размер на 6-месечния Euribor + 2.625% на годишна база.

Описание на индекса, на базата на който се определя лихвеният процент

Индексът, който служи за основа на плаващия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, е 6-месечния Euribor (съкращение от Euro Interbank Offered Rate). Този индекс е бенчмарк, използван на паричните пазари в Европейския съюз. Това е лихвата, при която банки с висок кредитен рейтинг в Европейския Съюз отдават помежду си средства в евро на краткосрочен депозит. За повече информация: www.euribor.org.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

4.10. Срок на облигационния заем, междинни дати, на които са дължими плащания по главницата и лихвата; условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента или на притежателите на дългови ценни книжа

Срок до падежа на облигациите: 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем.

Срок за погасяване на облигационния заем: Лихвените плащания по облигациите се извършват на шестмесечни периоди, на съответната дата на лихвено плащане. Главницата на облигационния заем се погасява пропорционално между облигационерите на осем равни погасителни вноски, всяка в размер на EUR 1,250,000 през последните четири години от срока на емисията, дължими на датите на последните осем купонни плащания.

Облигациите от настоящата емисия се издават с т.н. „кол-опция”, което означава, че Дружеството има право да погаси предварително цялата главница по облигациите на следните дати и цени:

На 18 –ия месец при цена 102.00%

На 24 –ия месец при цена 101.75%;

На 30 –ия месец при цена 101.50%;

На 36 –ия месец при цена 101.25%;

На 42 –ия месец при цена 101.00%;

На 48 –ия месец при цена 100.75%;

На 54 –ия месец при цена 100.50%

за 100.00% номинал

4.11. Лихвени плащания, начин на изчисляването им и периодичност на плащанията:

Лихвените плащания по облигациите се извършват на шестмесечни периоди, на съответната дата на лихвено плащане. Главницата на облигационния заем се погасява пропорционално между облигационерите на осем равни погасителни вноски, през последните четири години от живота на емисията, дължими на датите на последните осем купонни плащания.

Реално дължимата сума по облигационния заем, респективно реално притежавания от облигационерите номинал по една облигация от настоящата емисия корпоративни облигации към всеки един момент до падежа на емисията, се изчислява по следната формула:

$$PH = HC \times GF$$

където:

РН – реално притежаван номинал на една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

ГФ – главничен фактор за периода (посочен в таблицата за паричните потоци от облигационната емисия по-долу)

Данни за изчисляващия агент

Емитентът „Евролийз Ауто” АД ще изчислява размера на лихвения процент и купонните плащания за всеки следващ 6-месечен лихвен период, предвид на факта че лихвения процент по настоящата облигационна емисия е плаващ.

Номиналният лихвен процент (купонът) на настоящата емисия корпоративни облигации е плаващ в размер на 6-месечния Euribor + 2.625% на година, дължим на 6-месечни периоди. Лихвеният процент за първите шест месеца след датата на приключилото първично частно пласиране (т.е. датата, от която започват да текат всички срокове по облигационния заем) се фиксира 2 работни дни преди датата на регистрацията на облигационната емисия в Централен депозитар АД. В случай, че датата на фиксиране на първото лихвено плащане се пада в неработен ден, фиксирането се извършва на предходния работен ден.

Лихвените плащания по облигационния заем се определят на базата на плаваща лихва в размер на 6-мес. EURIBOR + надбавка от 2.625% на годишна база, начислена върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации и умножена по главничния фактор (вж. таблицата по-долу) за всеки отделен шестмесечен период. Размерът на лихвено плащане **за целите на търговия на облигациите на регулиран пазар на финансови инструменти** се изчислява като проста лихва върху непогасената част от номиналната стойност на всяка една облигация, притежавана от всеки инвеститор за отделните шестмесечни периоди при лихвена конвенция ISMA Actual/Actual (Реален брой дни в периода/ Реален брой дни в годината), посочена в Задължителното решение по протокол No. 21/15.09.2006 г. на Съвета на директорите на БФБ-София АД при прилагането на Правилника относно допустимите лихвени конвенции при регистрацията и търговията с облигационни емисии.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на следната формула:

$$КД = (НС * ГФ * ЛП) / 2$$

където:

КД – 6 - месечен лихвен доход за една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

ГФ – главничен фактор за периода (в таблицата по-долу)

ЛП – плаващ лихвен процент, определен по начина, описан по-долу

Определянето на дължимият купон за следващия 6-месечен лихвен период става чрез фиксиране на 6-т EURIBOR от страница “EURIBOR=” в REUTERS в 14.00 часа, 2 работни дни преди купонното плащане, като към фиксираното число с прибавят 262.5

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

базисни точки (2.625%). В случай, че датата на фиксиране на лихвеното плащане за следващия 6-месечен период се пада в неработен ден, фиксирането се извършва на предходния работен ден. Лихвения процент се закръглява до четвъртия знак след десетичната запетая. При промени на 6-мес. EURIBOR стойностите в представената по-долу таблица следва да бъдат съответно променени. След последваща регистрация на емисията за търговия на регулиран пазар – БФБ – София АД, облигационерите от настоящата емисия корпоративни облигации ще бъдат уведомявани за размера на дължимия купон за всеки следващ 6-месечен лихвен период от бюлетина на БФБ – София АД.

Изчисления при емисия с номинал 10 милиона евро, при купон в размер на 6-мес. EURIBOR +2.625% на година и разсрочено погасяване на главницата, са представени в таблицата по-долу при изчислен лихвен процент за първият шестмесечен период от **7.3710%**. **Поради променливият характер на индекса Euribor, изчисленията в таблицата са примерни и не дават точна представа за паричните потоци от облигациите до техния падеж.**

Дата на купонно/ главнично плащане	Номинална стойност (EUR)	Главничен фактор (%)	Падеж на главница (%)	Брой дни в лихвен период	Купон	Дължима главница (EUR)	Дължима лихва (EUR)	Обща паричен поток (EUR)
27 Септември 2007	10 000 000							
27 Март 2008	10 000 000	100%		182	7.3710%		368 550	368 550
27 Септември 2008	10 000 000	100%		184	7.3710%		368 550	368 550
27 Март 2009	10 000 000	100%	12.5%	181	7.3710%	1 250 000.00	368 550	1 618 550
27 Септември 2009	10 000 000	87.5%	12.5%	184	7.3710%	1 250 000.00	322 481	1 572 481
27 Март 2010	10 000 000	75%	12.5%	181	7.3710%	1 250 000.00	276 413	1 526 413
27 Септември 2010	10 000 000	62.5%	12.5%	184	7.3710%	1 250 000.00	230 344	1 480 344
27 Март 2011	10 000 000	50%	12.5%	181	7.3710%	1 250 000.00	184 275	1 434 275
27 Септември 2011	10 000 000	37.5%	12.5%	184	7.3710%	1 250 000.00	138 206	1 388 206
27 Март 2012	10 000 000	25%	12.5%	182	7.3710%	1 250 000.00	92 138	1 342 138
27 Септември 2012	10 000 000	12.5%	12.5%	184	7.3710%	1 250 000.00	46 069	1 296 069
Общо			100%	1 827		10 000 000	2 395 575	12 395 575

Право да получат купонни плащания имат облигационерите, придобили корпоративни облигации от настоящата емисия не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното купонно плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата на последното купонно плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.

Притежанието на облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата за безналични облигации на „Евролийз Ауто” АД, която се води от “Централен депозитар” АД. Сделките с корпоративни облигации, извършени в 3-дневния период преди купонното плащане, се сключват с Дата на сетълмент, следваща датата на купонното плащане.

Задължението на Дружеството за погасяване на главницата на Облигациите се изпълнява на датите на последните осем лихвени плащания /дата на главнично плащане/ на облигациите чрез банков превод. По силата на чл.38 от Наредба No:8 на КФН за Централния депозитар на ценни книжа главничните плащания се извършват само чрез „Централен депозитар” АД по силата на сключен между Дружеството-Емитент и ЦД АД договор. За тази цел Дружеството-Емитент подава заявление за разпределение на главници и Централният депозитар изчислява размера на дължимата главница за всеки облигационер, както и общата сума на дължимата главница. В заявлението се посочва

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

датата, към която се определя съставът на облигационерите, имащи право да получат главнични плащания. Емитентът на облигациите превежда по сметка на Централен депозитар общия размер на главницата след отчисляване на дължимите данъци в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането им. Централен Депозитар АД извършва главничните плащания, спазвайки правилата на Наредба No:8 на КФН за Централния депозитар на ценни книжа и Приложение No:27 към Правилник на ЦД АД- Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции .

Главничните плащания се изплащат пропорционално между облигационерите. Право да получат плащане за погасяване на главницата на Облигациите имат Облигационерите, придобили Облигации от тази Емисия в срок до 3 (три) работни дни преди датата на главничното плащане, съответно сключили сделки до 5 (пет) работни дни преди датата на последното главнично плащане (което съвпада с датата на падежа на емисията), което обстоятелство се удостоверява от книгата за безналичните облигации от тази Емисия, водена от “Централен депозитар” АД. В 5-дневния период преди падежа на емисията не се извършват сделки с облигациите.

Начин за удостоверяване на извършеното плащане по облигациите

Извършеното плащане по Облигациите се удостоверява с оригинала на нареждането на дължимата от Дружеството сума по сметка на Централен Депозитар АД и заявлението до ЦД АД за разпределение на главници от което да е видно, че същото е надлежно изпълнено от Дружеството.

Дати на лихвените плащания

Лихвите по настоящата емисия са дължими на следните дати- 27.03.2008г, 27.09.2008г., 27.03.2009г., 27.09.2009г., 27.03.2010г., 27.09.2010г., 27.03.2011 г., 27.09.2011г., 27.03.2012г., 27.09.2012г.

Еквивалентен годишен лихвен процент

Еквивалентният годишен лихвен процент се изчислява по следната формула:

$$ГЛП = (1 + ЛП / n) * n - 1$$

където n е броя на лихвените плащания годишно.

Поради променливия купон по настоящата облигационна емисия еквивалентен годишен лихвен процент не може да бъде изчислен.

4.12. Информация, че доходността по Облигациите не зависи от финансовите резултати от дейността на Дружеството, както и че облигационерите не участват в разпределянето на печалбата на Дружеството

Доходността по Облигациите не зависи от финансовите резултати от дейността на Дружеството- издател и представлява посочената в този документ лихва върху главницата на Облигациите.

Облигационерите не участват в разпределянето на печалбата на Дружеството. Те имат само правата, посочени в този Проспект и действащото българско законодателство.

4.13. Начини на удовлетворяване на кредиторите – Облигационери

Удовлетворяването на Облигационерите за вземанията им, произтичащи от притежаваните от тях Облигации се извършва, както следва:

- при надлежно изпълнение, точно и в срок, на задълженията на Дружеството по издадените Облигации – съгласно този Документ;
- при неизпълнение на задълженията на Дружеството по издадените Облигации, поради обявяване на Дружеството в несъстоятелност - Производство по несъстоятелност на Дружеството-емитент може да се открие на основанията посочени в чл. 607а от ТЗ – при неплатежоспособност и свърхзадълженост на дружеството. В случай че облигационерите не бъдат изцяло удовлетворени за вземането си чрез реализация на предоставеното в тяхна полза обезпечение, те имат право да се удовлетворяват за дължимия остатък на своето вземане от масата на несъстоятелността на общо основание с другите непривилегировани кредитори на Дружеството-емитент и преди вземанията на акционерите.
- при неизпълнение на задълженията на Дружеството по издадените Облигации, поради при прекратяване и ликвидация на Дружеството – емитент - Решение за прекратяване и извършване на доброволна ликвидация може да вземе ОС на дружеството, както и в случаите предвидени в чл. 252 от ТЗ, при съответно прилагане на разпоредбите на чл. 266 – 274 от ТЗ. Ликвидаторите на дружеството са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори, в това число и облигационерите от настоящата емисия, да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва. Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите.
- при сливане или вливане в друго дружество на Дружеството-издател - облигационерите имат правата по чл. 263 “к” от ТЗ. В 6 /шест/ месечен срок след обнародването на решението за сливане с или вливане в друго дружество облигационерите могат да поискат изпълнение или обезпечение съобразно правата си по притежаваните от тях Облигации. В случай на вливане или сливане имуществото на Дружеството се управлява отделно до изтичане на шест месечния срок по предходното изречение;
- при разделяне на Дружеството - на основание чл.263 “л” от ТЗ, облигационерите могат да насочат своите претенции за вземанията си, произтичащи от притежаваните от тях Облигации към дружествата, възникнали чрез разделяне на Дружеството, които лица съгласно закона са солидарно отговорни за задълженията поети от Дружеството до преобразуването му чрез разделяне;
- при забава на Дружеството – Облигационерите имат право в качеството си на притежатели на облигации, които съгласно чл. 237, буква “е” от Гражданския процесуален кодекс представляват извънсъдебно изпълнително основание, да се

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта снабдят с изпълнителен лист по реда и при условията, указани в Гражданския процесуален кодекс;

- при забава на Дружеството- Облигационерите имат право да се удовлетворят предпочитително за вземанията си по силата на първи по ред особени залози върху отдадено на лизинг движимо имущество /леки и лекотоварни автомобили/ и настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори, както и по силата на първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по банкови сметки на „Евролийз Ауто” АД при „Българска Пощенска Банка” АД, учредени /прехвърлени в полза на банката-довереник и съставляващи обезпечение по настоящата емисия облигации по предвидения в Гражданския процесуален кодекс и Закон за особените залози ред
- С цел осигуряване на допълнителна защита на облигационерите от настоящата емисия емитентът сключва договор с банка-довереник на облигационерите. По-подробна информация относно задълженията на емитента и банката-довереник е представена в раздел 4.18. “Банка-довереник на облигационерите”.

4.14. Застраховане на облигационния заем

Дружеството не е сключило застраховка, по силата на която да е застраховала риска от неизпълнение на задълженията си по Облигациите от тази Емисия.

4.15. Обезпечение на облигационния заем

Облигациите от настоящата емисия са обезпечени с:

- Първи по ред особени залози върху отдадено на лизинг движимо имущество-леки и лекотоварни автомобили /нови или употребявани до три години/, в размер на мин.110% от номинала на облигациите
- Първи по ред особени залози на настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори в размер на мин. 100% от номинала на облигациите
- С цел осигуряване на по-голяма сигурност за облигационерите е учредено допълнително обезпечение-първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания по банкови сметки на „Евролийз Ауто” АД при „Българска Пощенска Банка” АД, гарантиращо основното обезпечение в случай на спадане на това обезпечение под предвидените нива.

Емитентът се задължава във всеки момент до падежа на емисията или до пълното погасяване на задълженията по емисията да поддържа обезпечението в размер не по-малък от 110% от номинала на облигациите (за заложеното движимо имущество-леки и лекотоварни автомобили) и обезпечение в размер не по-малко от 100% от номинала на облигациите (за заложените настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори). В случай, че основното обезпечение спадне под предвидените нива, то Емитентът се задължава да осигури по сметката/сметките в „Българска Пощенска Банка” АД (по които са заложени настоящите и бъдещите вземания на „Евролийз Ауто” АД) парични средства

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта в размер, който да допълни основното обезпечение, които парични средства ще бъдат блокирани в полза на Банката-довереник.

Информация за състоянието на обезпечението ще бъде предоставяна на банката-довереник до 10-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, като Емитентът се задължава да предоставя на банката-довереник ежемесечно до 10-о число писмени справки за размера и обема на учреденото основно обезпечение, описано по вид, главница, лизингови вноски, падежи, особености по лизинговия договор и друга съществена информация, свързана с обезпечението. Емитентът се задължава да уведомява най-късно до края на следващия работен ден за всички промени по учреденото от него обезпечение, в това число и за съществени изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечение. В случай, че стойността на основното обезпечение не осигурява покритие от 110% (за отдаденото на лизинг движимо имущество-ново или употребявани до три години леки и лекотоварни автомобили) или 100% (за настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори), банката довереник има право да поиска от Емитента да преведе и блокира парични средства по сметка в “Българска Пощенска Банка” АД, върху която е учреден особен залог, който допълват основното обезпечение до предвидените нива.

Емитентът, чиято собственост е имуществото, предмет на обезпечението се е задължил:

- да не извършва разпоредителни действия със заложеното имущество, да ги залага отново или обременява по друг начин
- да изпълнява точно и добросъвестно задълженията си по договорите, източник на заложените вземания, съответно с предмет заложено имущество
- да не допуска действия, които могат да доведат до намаляване на размера на заложените вземания или затруднят или пречат възможността за събирането им.
- да не допуска действия, които могат да доведат до унищожаване или увреждане на заложеното имущество
- да уведомява банката-довереник за висящи съдебни, арбитражни или административни производства, които могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на Емитента, неговата рентабилност, способността му да обслужва и обезпечава облигационния заем.
- да уведомява банката-довереник за изпълнително производство
- Да осигуряват на банката-довереник достъп до имотите, предмет на обезпечението по настоящата емисия облигации

Пазарната стойност на имуществото, включено в обезпечението следва във всеки един момент до падежа на облигационната емисия да осигурява минимум 110% покритие върху непогасената главница на облигациите по отношение на отдаденото на лизинг движимо имущество- нови (употребявани до три години) леки и лекотоварни автомобили и минимум 100% покритие върху непогасената главница на облигациите по отношение на настоящите и бъдещи вземания по лизингови договори, и представлява обезпечение на:

- сума в размер на 10,000,000 (десет милиона) евро, която включва само главницата по облигационния заем;

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

- всички купонни плащания по облигационния заем;
- вземанията на банката-довереник по реда и при условията, предвидени в Договора за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите”.

При изпълнение на описаните по-горе процедури се осъществява спазването на императивната норма на чл. 100з, ал. 3 от ЗППЦК относно обезпеченията при публично предлагане на облигации, а именно че в полза на облигационерите, чрез определената от емитента банка-довереник, могат да бъдат учредявани само първи по ред залози.

Особеният залог се учредява съгласно законовите разпоредби на Закона за особените залози, като договорът за залог е вписан в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието. Централният регистър на особените залози е публичен регистър. Всеки, включително облигационерите от настоящата емисия, може да иска справка или издаване на удостоверение за липсата или наличието на вписано обстоятелство.

Кредитор, чието вземане е обезпечено с особен залог има право на предпочтително удовлетворение от стойността на заложеното имущество в поредността по чл. 136, ал. 1, т. 3 от Закона за задълженията и договорите, съответно по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон. При започване на изпълнението върху заложеното имущество кредиторът е длъжен да заяви за вписване в Централен регистър на особените залози, че пристъпва към изпълнение и да извести залогодателя за започване на изпълнението. С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. Заложният кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение. Заолжният кредитор трябва да определи депозитар, който изготвя списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, въз основа на данните от регистъра, като посочва размера и привилегиата на всяко вземане, открива на свое име сметка в банка, по която се превеждат сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество и разпределя сумите, получени от продажбата на заложеното имущество

Места, където е осигурен публичен достъп до договорите за гаранциите, обезпеченията и ангажиментите

Договорът за особен залог за имуществото включено в обезпечението се сключва в писмена форма и не може да се противопостави на трети лица, ако не е вписан в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието по партидата на залогодателя. Регистърът е публичен, поради което всеки може да иска справка за наличие или неналичие на обстоятелства, вписани в него

4.16. Първо общо събрание на облигационерите

Чрез публикуване на обявление за сключения облигационен заем в Държавен вестник, Съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД е свикал първото Общо събрание на облигационерите на 22.10.2007г. в седалището и адреса на управление на дружеството-гр.София, район Изгрев, бул. „Г.М. Димитров” 16 . В дневният ред на събранието е предвидено потвърждаване от облигационерите на избрания довереник на

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта облигационерите- „Уникредит Булбанк” АД, запознаване на облигационерите с правата и задълженията на Довереника на облигационерите и точка Разни .

4.17. Информация за рейтинга на дълговите ценни книжа, ако е налице такъв

За облигациите от настоящата емисия не е изготвен рейтинг.

4.18. Банка-довереник на облигационерите

При издаване на обезпечени облигации Дружеството-емитент сключва договор с Банка-довереник на облигационерите. Член 208, ал. 209, ал. 2 и чл. 210-213 ТЗ не се прилагат.

Довереник на облигационерите може да бъде само търговска банка със седалище в страната или банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от БНБ. Не може да бъде довереник на облигационерите търговска банка:

1. която е поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от същия емитент;
2. която контролира пряко или непряко емитента или е контролирана пряко или непряко от емитента на облигациите;
3. в други случаи, когато е налице или може да възникне значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира, и интереса на облигационерите.

Данни за Банката-довереник на облигационерите: „Уникредит Булбанк” АД

Седалище и адрес на управление: гр.София, пл.”Св.Неделя” 7

Съдебна регистрация: фирмено дело N:2010/1990 г. по описа на СГС, парт. No: 503, том 5, стр. 99

БУЛСТАТ: 831919536

Договорът с банката-довереник е представен като приложение към настоящия документ.

БАНКАТА поема ангажимента да извършва следните дейности в защита на общия интерес на облигационерите:

1. редовно да анализира финансовото състояние на ЕМИТЕНТА на облигациите с оглед способността му да изпълнява задълженията си към облигационерите;
2. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите на ЕМИТЕНТА, и да предостави на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", доклад за изтеклия период, съдържащ информацията относно спазване на условията по облигационния заем, както и информацията относно:
 - а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия;

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

- б) финансовото състояние на ЕМИТЕНТА с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
 - в) извършените от него действия в изпълнение на задълженията му;
 - г) наличието или липсата на нормативно установени пречки БАНКАТА да бъде ДОВЕРЕНИК на облигационерите;
3. редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;
4. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

При неизпълнение на задължение на ЕМИТЕНТА, съгласно условията на емисията облигации, ДОВЕРЕНИКЪТ на облигационерите е длъжен:

1. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и да предостави на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", уведомление за неизпълнението на ЕМИТЕНТА и за действията, които ДОВЕРЕНИКЪТ предприема;

2. да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси на облигационерите, включително:

а) да изиска от ЕМИТЕНТА да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;

б) да уведоми ЕМИТЕНТА за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане, както и да обяви заема за предсрочно изискуем, в случай, че в даденият му срок ЕМИТЕНТА не изпълни задълженията си по облигационния заем;

в) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации в допустимите от закона случаи и ред;

г) в случай на невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите, да предявява искиове против ЕМИТЕНТА на облигациите, включително и/или;

д) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на ЕМИТЕНТА на облигациите.

ДОВЕРЕНИКЪТ има право на достъп до книгата на облигационерите, чийто интереси представлява.

ДОВЕРЕНИКЪТ поема ангажимента да осъществява дейностите за защитата на общите интереси и права на облигационерите, конституирани и действащи като Общо събрание на облигационерите, не и с оглед защитата на индивидуалните интереси и права на облигационерите, за защитата на които те действат от свое име и за своя сметка.

ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжна да действа в най-добър интерес на облигационерите. БАНКАТА не носи отговорност за причинените вреди на облигационерите по смисъла на предходното изречение, когато нейните действия или бездействия са в изпълнение на решение на Общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на облигационерите, записали заема.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на поетите ангажименти към облигационерите, ако то се дължи на неизпълнение на нормативно установените и на поетите с настоящия Договор задължения от страна на ЕМИТЕНТА.

ЕМИТЕНТЪТ се задължава:

1. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА отчети за дейността си и друга информация от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в Глава Шеста „а” и чл. 100и, ал. (4) от ЗППЦК;

2. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА и на Комисията по финансов надзор до 10-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели осигуряващи плащането на лихви и главницата по облигационния заем, и за състоянието на обезпечението;

3. от датата на учредяване на обезпечението по емисията, да предоставя до 10-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, информация за размера и обема на учреденото обезпечение, описано по вид, особености по договора за кредит, главница, погасителни вноски, падежи и друга съществена информация, свързана с обезпечението;

4. да уведомява ДОВЕРЕНИКА, най-късно до края на следващия работен ден, за всички промени по учреденото от него обезпечение на облигационната емисия, включително за съществени изменения в стойността на имуществото, предоставено в обезпечение, и за нарушение на задължението си да спазва определеното в настоящия документ равнище на собствения си капитал;

Копие от Договора с банката-довереник е представено като приложение към настоящия Документ. Инвеститорите могат да намерят копие от Договора с банката-довереник и в офисите на „Евролийз Ауто” АД в гр.София, бул. “Г. М. Димитров” No. 16, тел. (02) 9651 553, лице за контакти: Ивайло Петков, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч, както и на адреса на банката-довереник „Уникредит Булбанк” АД в гр.София, пл.”Св.Неделя” 7, лице за контакт: Директор „Институции” – Николай Найденов, Мениджър,, Институционални клиенти” – Сергей Пантелеев, телефон: 02 923 2401.

5. ДАННИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

Облигационният заем, предмет на Емисията, е с общ размер EUR 10 000 000 (десет милиона евро), разпределен в 10 000 (десет хиляди) броя корпоративни облигации с единична номинална стойност от 1000 (хиляда) евро всяка.

Всички облигации от настоящата емисия се предлагат за продажба при допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

5.1. Начален и краен срок на публичното предлагане, място и лице към което да се обръщат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа

Началният срок за вторична търговия с облигациите на емитента на Неофициален пазар на “Българска Фондова Борса – София” АД е датата на първа котировка, определена от Съвета на директорите на БФБ – София. Крайният срок на вторичната търговия на БФБ – София АД е 5 работни дни преди падежа на облигационната емисия.

Инвеститорите могат да се обрънат към всички инвестиционни посредници – членове на БФБ – София АД за осъществяване на сделка с предлаганите ценни книжа.

5.2. Ред за удължаване и/или намаляване на срокът за закупуване при публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия.

Срокът за покупката на ценните книжа от настоящата емисия не може да се намалява или увеличава.

5.3. Възможност броят на предложените при публичното пласиране облигации да бъде намален или увеличен и условията за това

Броят на предлаганите облигации не може да се намалява или увеличава.

5.4. Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице

Минималният брой Облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице е 1 /една/ облигация.

Не са предвидени ограничения относно максималния брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице.

5.5. Условия и ред за покупка на ценните книжа. Условия, ред и срок за оттегляне на поръчката за покупка на ценните книжа.

Търговията на Неофициален пазар на БФБ- София АД с облигации от настоящата емисия, предмет на настоящия Проспект, включително условията за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите, се извършва съгласно Правилника за дейността на Българска фондова борса – София АД и Правилник на ЦД АД и в приложенията към тях, както и в договора и Общи условия към него на инвестиционния посредник, чийто услуги ползва инвеститора.

5.6. Условия, ред и срок за плащане на закупените ценни книжа и за получаване на удостоверителните документи за направените вноски.

Условията, редът и срокът за плащане на закупените ценни книжа и за получаване на удостоверителните документи за направените вноски се определят в Правилника за дейността на Българска фондова борса – София АД и Правилник на ЦД АД и приложенията към тях.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

5.7. Ред, който се прилага, ако всички ценни книжа от емисията бъдат закупени преди крайния срок на публичното предлагане. Ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане не бъдат закупени всички ценни книжа от емисията. Ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане бъдат закупени повече ценни книжа от предлаганите. Ред за удовлетворяване на заявките при конкуренция между тях.

Всички облигации от настоящата емисия са записани и изцяло платени при тяхното първично частно предлагане. Настоящият Проспект е за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигациите и изискването за описание на условията по-горе е неприложимо

5.8. Условия, ред и дата за публично обявяване на резултатите от продажбата на ценните книжа

Резултатите от продажбата на облигации от настоящата емисия не подлежат на публично обявяване. Информацията за сделките може да се намери в бюлетина на “Българска фондова борса – София” АД.

5.9. Условия, ред и срок за получаване на закупените ценни книжа

Условията, редът и срокът за получаване на закупените ценни книжа се определят в Правилника за дейността на Българска фондова борса – София АД, Правилник на ЦД АД и приложенията към тях.

6. ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

6.1. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа от настоящата емисия

Облигациите от настоящата емисия се предлагат до всички потенциални инвеститори. Облигациите се предлагат за вторична търговия единствено на Неофициален пазар на БФБ – София АД.

6.2. Основания за привилегировано предлагане на ценните книжа от настоящата емисия на определена група инвеститори.

Не е предвидено привилегировано предлагане на ценните книжа от настоящата емисия.

6.3. Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа, или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа.

Не са известни намерения на акционери със значително участие или членове на

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта
управителните и на контролните органи на емитента да придобият от предлаганите ценни книжа. Не е налице информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа.

7. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Цената, на която ще се предлагат облигациите от настоящата емисия, се определя в зависимост от търсенето и предлагането на Неофициален пазар на БФБ – София АД.

Емитентът не е предвидил специфични разходи за инвеститори, които закупуват ценни книжа от настоящата емисия. Инвеститорите дължат такси за извършените от тях сделки на Неофициален пазар на облигации на БФБ – София АД, които се определят в Тарифата на БФБ – София АД. При сключване на сделки чрез инвестиционни посредници, членове на БФБ – София АД, инвеститорите дължат такси и комисиони съгласно конкретните тарифи на тези инвестиционни посредници.

8. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Емитентът възнамерява да поиска допускане на облигациите от настоящата емисия на Неофициален пазар на облигации на Българска фондова борса – София АД след получаване на потвърждаване на настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа от Комисията за финансов надзор. След приемане на емисията за търговия на БФБ – София АД, инвеститорите могат да търгуват облигациите само чрез инвестиционен посредник – член на борсата.

Няма ценни книжа от същия клас, които се търгуват на регулиран пазар, към датата на настоящия Проспект.

Няма публична или частна подписка за ценни книжа от същия или друг клас ценни книжа към датата на издаване на настоящия Проспект.

Няма инвестиционни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки “купува” и “продава” за облигациите от настоящата емисия.

9. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Всички инвеститори, закупили облигации от настоящата емисия и регистрирани в книгата на облигационерите, водена от Централния депозитар АД към датата на приемане на емисията за вторична търговия на Неофициален пазар на облигации на БФБ – София АД, могат да предложат ценните книжа от емисията за продажба.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

10. РАЗХОДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Първичното частно предлагане на настоящата емисия имаше за цел да осигури средства за финансиране на реализацията на нови лизингови сделки от страна на Емитента.

Настоящото публично предлагане има за цел да осигури ликвидност на инвестицията на облигационерите при търгуване с облигациите на Дружеството.

Дружеството не очаква приходи от публичното предлагане на облигациите от настоящата емисия. В този смисъл не е приложимо изискването за публикуване на приблизителна нетна сума на постъпленията от допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и недостатъчност на постъпленията за всички предлагани използвания на средствата.

За разглеждане на настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на “Евролийз Ауто” АД от Комисията за финансов надзор, емитентът дължи еднократна такса в размер на 5,000 лв.

Емитентът дължи на Комисия за финансов надзор годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор в размер на 200 лв. Общата сума на този разходи възлиза на 1000 лв. за срока до падежа на емисията, който е 5 години.

За регистрация на настоящата облигационна емисия за вторична търговия на Неофициален пазар на БФБ – София АД емитентът заплаща годишна такса за поддържане на регистрацията в размер на 120 лв. (100 лв. + ДДС). Общата сума на тези разходи възлиза на 600 лв. за срока до падежа на емисията, който е 5 години.

За изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа, част 2 от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на “Евролийз Ауто” АД, упълномощеният инвестиционен посредник получава възнаграждение в размер на 5,000 лв.

Няма други такси, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигациите от настоящата емисия.

11. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

Облигациите от настоящата емисия не са конвертируеми в акции и не може да настъпи разводняване на стойността на акциите на емитента в резултат на публичното им предлагане.

12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Съдебна регистрация на емитента, номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на емитента

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на "Евролийз Ауто" АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Емитентът е учреден като акционерно дружество и това обстоятелство е вписано в търговския регистър с Решение №: 1 от 19.08.2004г. на Софийски градски съд по ф.д. № 8826/2004 г. на Софийски градски съд, вписано под партида № 86273, том 1071, стр. 140.

Предмет на дейност: Придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудване, както и на всякакви други движими и недвижими вещи и предоставянето им в последствие чрез всички видове лизингови сделки (включително посредством директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов и оперативен лизинг, лизинг за подпомагане на продавача, сделки от типа "лийз бек" и др.) на крайни потребители, всички обслужващи дейности, свързани с договорите за лизинг, предствителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.

Дружеството е учредено за неопределен срок (чл.4 от Устава).

Предметът на дейност на емитента е посочен в чл. 5 от Устава на „Евролийз Ауто” АД.

Права на акционерите

Съгласно чл. 8,ал.1 от Устава на "Евролийз Ауто" АД, Дружеството издава само налични поименни акции.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял (чл.9 от Устава). Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Акционерът, който реши да продаде притежаваните от него акции е длъжен да направи писмено предложение за изкупуването им първо до учредителите, а ако те откажат да ги изкупят-до другите акционери. Предложението се адресира до Съвета на директорите, който в едномесечен срок уведомява учредителите за постъпването му, като учредителите имат срок 30 дни за да заявяват, че ще се възползват от правото си, а ако откажат на останалите акционери се дава 30 дни за приемане на предложението.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите като такива.Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите като такива. Дивиденти се изплащат в срок от една година, считано от дата на вземане на решение за изплащане на дивидентите (чл.54, ал.2 от Устава).

Дивидентите, непотърсени в 5 (три) годишен срок от края на годината за която се отнасят, остават в полза на Дружеството.

Управление на дружеството

Съгласно член 24 от Устава на Дружеството, то има едностепенна система на управление, като органи на управление на дружеството са: а) общото събрание на акционерите; б) Съвет на директорите;

Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Съгласно член 25,ал.2 от Устава, членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството (чл.30 от Устава).

Свикването се извършва чрез покана до всички акционери, която следва да бъде обнародвана в Държавен вестник или изпратена на всички акционери на дружеството, като от обнародването ѝ, респективно изпращането ѝ до датата на Общото събрание трябва да бъде не по-малко от 30 дни.

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходимо да присъстват собствениците на най-малко половината от номиналната стойност на акциите и акционерите да са редовно поканени.

За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходимо обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен в случаите, когато по закон или според разпоредбите на Устава е необходимо по-голямо мнозинство.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ физически и/или юридически лица. Член на СД се избира от ОС за срок от пет години, като членовете на първия Съвет на Директорите се избира за срок от 3 години. Съветът на директорите взема валидни решения ако присъстват повече от половината от членовете му, като решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато според нормативната уредба или Устава е предвидено по-голямо мнозинство или единодушие.

12.2. Описание на законодателството на страната, където е регистриран емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденди, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на емитента

Действащият към момента на изготвянето на настоящият Документ за ценни книжа Валутен закон (Обн., ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 60 от 4.07.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 54 от 4.07.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) и наредбите по прилагането му (по специално Наредба No.27 на БНБ за статистиката на платежния баланс и Наредба No.28 на БНБ за информацията, събирана от банките при извършване на презгранични преводи и плащания, както и НАРЕДБА № 10 на МФ от 16.12.2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон) уреждат сделките и плащанията между местни и чуждестранни

лица, както и износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност. Дружеството-емитент е местно лице по смисъла на §1, т.2, б.”б” от Допълнителната разпоредба на Валутния закон, а инвеститорите, закупили корпоративни облигации от настоящата емисия могат да бъдат както местни и чуждестранни лица. По смисъла на §1, т.2 и т.3 от Валутния закон “местно лице” е: (i) физическо лице с постоянно пребиваване в страната (“постоянно пребиваване” е пребиваване в Република България с право на неопределен срок); (ii) юридическо лице със седалище в страната; (iii) юридическо лице със седалище извън страната - за дейността в страната чрез регистриран клон; (iv) българските дипломатически, консулски, търговски и други представителства, членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги български граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на международни организации, както и членовете на техните семейства; (v) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от срока на пребиваване; (vi) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване, а “чуждестранно лице” е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по предходните т.(i)–(vi), както и чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други представителства, международните организации, членовете на тези представителства и организации, техният персонал и обслужващите ги чуждестранни граждани и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в Република България с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.

Правната уредба на сделките, действията и плащанията между местни и чуждестранни лица се базира на принципа на свобода при извършването им, доколкото в действащ закон не е посочено друго.

В този смисъл при износ и или внос на капитали, изплащане на дивиденди на чуждестранни лица, лихви или други плащания към тях, Дружеството-емитент е подчинено единствено на приложимото законодателство.

Правният режим на сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, вноса и износа на български левове и чуждестранна валута в наличност се съдържа във Валутния закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Местните и чуждестранните физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество български левове и чуждестранна валута в наличност при спазване на определените във Валутния закон изисквания, а именно:

- при внос и износ на суми над 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута или в наличност сумата се декларира от съответното лице пред митническите органи;
- при износ на суми над 25 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че нямат просрочени задължения;

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

- преводи и плащания към чужбина по банков път се извършват само след деклариране на основанието за превода пред съответната търговска банка. Лице, което извършва превод или плащане на валута към чужбина, равностойността на която надхвърля 25 000 лева, представя на съответната банка сведения и документи, определени в Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания;

- чуждестранно лице, което иска да преведе валута към чужбина, равностойността на която надхвърля 25 000 лева, и която представлява доход от чуждестранна инвестиция в страната или от прекратяване на такава инвестиция, представя пред съответната банка документи, удостоверяващи извършването на инвестицията, съответно прекратяването ѝ и заплащането на дължимите данъци – изискване на Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания;

- чуждестранните лица могат да внасят неограничено валута по банков път и в наличност. При внос на валута в наличност с равностойност в евро над 10 000 евро, сумата се декларира от съответното лице пред митническите органи;

Чуждестранните лица могат да изнасят парични средства, представляващи доход от притежаваните от тях облигации на Емитента. При износ в наличност на сума над 10 000 евро или тяхната равностойност в лева или друга валута, сумата се декларира от съответното лице пред митническите органи. При износ в наличност на сума над 25 000 лева, съответното лице декларира пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното териториална дирекция на Национална агенция за приходите, че нямат просрочени задължения.

12.3. Данъчно облагане на доходите на инвеститорите

Местни физически лица

Доходите на облигационерите - местни физически лица, от корпоративни облигации от настоящата емисия могат да бъдат под формата на лихви и / или под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (продажба преди падежа на емисията). Доходите на облигационерите - местни физически лица, от настоящата емисия се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 13, (1), т. 9 от ЗДДФЛ, доходите получени от местни физически лица под формата на лихви и отстъпки от държавни, общински и корпоративни ценни книжа не подлежат на данъчно облагане. Следователно, доходите, получени от облигационери – физически лица под формата на лихвени плащания по настоящата емисия облигации не подлежат на данъчно облагане. Съгласно чл. 12 от ЗДДФЛ, доходите получени от местни физически лица под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (продажба преди падежа на емисията) от държавни, общински и корпоративни ценни книжа, търгувани на регулиран български пазар на ценни книжа, подлежат на деклариране и се включват в годишната данъчна основа – данъчна ставка по таблица чл. 48 ЗДДФЛ.

Местни юридически лица

Доходите на инвеститорите - местни юридически лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Брутният размер на получените лихви по настоящата емисия облигации, както и доходите от продажбата им преди падежа на емисията под формата на разликата между отчетната стойност и продажната цена, на общо основание се включват в облагаемата основа, въз основа на която се формира данъчната основа за определяне на корпоративния данък. Определянето на облагаемата печалба въз основа на счетоводния финансов резултат, определянето, декларирането и внасянето на дължимия данък, са уредени в ЗКПО.

Съгласно чл. 160, ал.1 и ал.2 на Кодекса за социално осигуряване (КСО) приходите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и приходите от инвестиране на активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партии на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на ЗДДФЛ. Това важи и за приходите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно чл. 253, ал. 1 и 2 на същия Кодекс.

Съгласно чл. 174 от ЗКПО колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по реда на ЗППЦК не се облагат с корпоративен данък.

Съгласно чл. 175 от ЗКПО лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.

Инвеститори - чуждестранни физически лица

Съгласно чл.37, ал.1 т.3, във връзка с §1, т. 7 ЗДДФЛ; чл. 37, ал. 3 и 4 ЗДДФЛ и чл. 37 във връзка с чл.12 от ЗДДФЛ, доходите на инвеститорите – чуждестранни физически лица от лихви и/или положителни разлики от продажба на облигации (преди падежа на емисията) се облагат по реда на ЗДДФЛ. Съгласно чл.37, ал.1 т.3, във връзка с §1, т. 7 ЗДДФЛ; чл. 37, ал. 3 и 4 ЗДДФЛ брутният размер на получените лихви по настоящата емисия облигации се облага с данък при източника 10% или се подава искане за прилагане на СИДДО, но законът предвижда специална възможност за ЧЛ - местни лица за страни членки на ЕС и ЕИП, за които този доход е необлагаем. Съгласно чл. 37 във връзка с чл.12 от ЗДДФЛ, доходите на инвеститорите – чуждестранни физически от продажба на облигации на регулиран български пазар се облага с данък при източника 10%, който е окончателен или се подава искане за прилагане на СИДДО.

Инвеститори - чуждестранни юридически лица

Съгласно чл.195 от ЗКПО доходите от източник в страната на чуждестранни

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Във връзка с чл.12, ал.5, §1, т.7 от ДР на ЗКПО и чл.195 във връзка с чл.12, ал.2 на ЗКПО тези доходи на инвеститорите – юридически лица от лихви и/или положителни разлики от продажба на облигации (преди падежа на емисията) се облагат по реда на ЗКПО. Съгласно чл.195 във връзка с чл.12, ал.5, §1, т.7 от ДР на ЗКПО брутният размер на получените лихви по настоящата емисия облигации се облага с данък при източника 10% или се подава искане за прилагане на СИДДО. Съгласно чл.195 във връзка с чл.12, ал.2 на ЗКПО доходите на инвеститорите – чуждестранни юридически лица от продажба на облигации на регулиран български пазар се облага с данък при източника 10%, който е окончателен или се подава искане за прилагане на СИДДО.

В случаите, когато в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и страната на данъчна регистрация на лицето – получател на дохода, или в друг международен акт се съдържат различни разпоредби. Когато в спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между РБългария и страната на данъчна регистрация на лицето – получател на дохода или в друг международен акт, влезли в сила, ратифицирани от РБългария и обнародвани в Държавен вестник, се съдържат разпоредби различни от разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ, се прилагат разпоредбите на съответната спогодба или договор.

За прилагането на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане следва да са налице следните основания: получателят да е представил на платеща на дохода, задължен да удържи данъка при източника, следните документи: (1) надлежно оформено удостоверение от данъчната администрация по данъчната регистрация на получателя на дохода, потвърждаващо, че получателят на дохода е местно лице на другата държава и подлежи на данъчно облагане там; (2) декларация от получателя на дохода, че не притежава място на стопанска дейност в България, с което полученият доход да е действително свързан, и (3) декларация от получателя на дохода, че е негов действителен притежател, а не само посредник при получаването. В случай, че преди датата на дължимо плащане не са налице основанията за прилагане на съответната спогодба, описани по - горе, платещът на доходите (емитентът в случай на лихвено плащане) удържа еднократен окончателен данък при източника в размер на 10% и извършва плащането, намалено със сумата на удържания данък. Платещът на доходите е длъжен да внесе дължимия данък в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването и да декларира това обстоятелство пред териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация. Няма пречка в последствие, при доказване на основанията за прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, внесенят данък да бъде възстановен на получателя на дохода при надлежно искане от негова страна, отправено до компетентните данъчни органи.

12.4. Изявление или доклад на експерт

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както и в целият Проспект не са включени изявления или доклади на експерти.

12.5. Съществени договори, различни от договорите, сключени по повод обичайната дейност на емитента, по които е страна и които са от значение за

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта **задълженията на емитента към притежателите на издадените дългови ценни книжа.**

Емитентът е сключил договор за предоставяне на заем на „Еврохолд България” АД, по който е предоставен заем в размер на 1 180 000 лв. при годишна лихва от 7.5%. Информация за предоставения заем е представена в т.13.16. Актуализация на позиция 6.3.2 от Регистрационния документ-„Информация относно сделки със свързани лица за периода на съществуване на емитента”.

12.6. Място, където инвеститорите могат да се запознаят с Документа за предлаганите ценни книжа от настоящата емисия, както и да получат допълнителна информация за Дружеството – годишните счетоводни отчети на Дружеството за последните 3 години, решението на ОС за обявяване на заема и решение на Съвета на директорите за определяне на всички задължителни и факултативни параметри на облигационния заем и друга информация.

Инвеститорите могат да се запознаят с Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на „Евролийз Ауто” АД, както и с информация, необходима на инвеститорите да се запознаят с пълните и точни данни за преценяване на икономическото и финансовото състояние на „Евролийз Ауто” АД, на следните адреси:

- В офиса на Емитента в гр.София, бул. “Г. М. Димитров” No. 16, тел. (02) 9651 553, лице за контакти: Ивайло Петков, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.
- Документът за предлаганите ценни книжа е на разположение на инвеститорите и в офиса на инвестиционния посредник при допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигациите от настоящата емисия- “Българска Пощенска Банка” АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на адрес гр. София , бул. Цар Освободител 14, тел.: 02/8166 024, факс:02/9 888 150, електронна поща:dleshev@postbank.bg лице за контакти: Дамян Лешев

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска Фондова Борса-София” АД от датата на приемане на книжата на Дружеството за търговия, както и от Комисия за Финансов Надзор- от датата на потвърждаване на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на ценните книжа на Емитента.

Регистрационният документ е изготвен като част I от „Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД” ISIN код 2100025068, достъпен на сайта на “Българска фондова борса – София” АД <http://www.bse-sofia.bg>, с борсов код BELA и наименование „**BELA-Starcom leasing_Reg Doc.pdf**”.

Регистрационният документ е достъпен за инвеститорите и в интернет сайта на КФН на адрес <http://www.fsc.bg>, в публичния електронен регистър /ЕРИК/ с наименование „**Eurolease_Auto_RegDoc_corr(1).pdf**”.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

13. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, АКО Е НАСТЪПИЛА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В НЕЯ СЛЕД НЕГОВОТО ПУБЛИКУВАНЕ.

13.1. Указател на промените на информацията в Регистрационния документ, които са настъпили след неговото публикуване и могат да повлияят на оценката на инвеститорите

Регистрационният документ е изготвен като част I от „Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД”, ISIN код 2100025068, борсов код BELA и е достъпен на сайта на “Българска фондова борса – София” АД - <http://www.bse-sofia.bg> с наименование „BELA-Starcom leasing_Reg Doc.pdf”. Комисията за финансов надзор е потвърдила посочения Регистрационен документ с решение N: 209-E от 07.02.2007 г., но не носи отговорност за верността на представената в него информация. Регистрационният документ на Дружеството е достъпен за инвеститорите и в сайта на КФН <http://www.fsc.bg> в публичния електронен регистър /ЕРИК/ с наименование „Eurolease_Auto_RegDoc_corr(1).pdf” .

Указателя на промените в Регистрационния документ са представени в долната таблица:

Актуализация на информацията		
Номер на позиция от настоящия документ	Наименование на позицията в Регистрационния документ	Номер на позиция в Регистрационния документ
13.2.	"Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения	1.2
13.3	"Одитори"	1.3
13.4	"Отговорност за изготвяне на Регистрационния документ"	1.4
13.5	"Систематизирана финансова информация"	2.1
13.6	"Специфични рискове"	2.2.1
13.7	"Данни за емитента, историческа справка и развитие"	3.1
13.8	"Преглед на направените инвестиции"	3.2
13.9	"Преглед на дейността"	3.3
13.10	"Описание на икономическата група към която Дружеството принадлежи"	3.4
13.11	"Резултати от дейността"	4.1
13.12.	"Ликвидност и капиталови ресурси"	4.2
13.13	"Информация за дейността на управителния орган"	5.1
13.14	"Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас"	6.1
13.15	"Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко, доколкото емитента има информация за тях"	6.2
13.16	"Информация относно сделки със свързани лица за периода на съществуване на емитента"	6.3.2
13.17	"Финансова информация"	7
13.18	"Допълнителна информация"	8

13.2. Актуализация на позиция 1.2 от Регистрационния документ- „Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения

Упълномощен инвестиционен посредник по Допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на настоящата емисия облигации е „Българска Пощенска Банка” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар Освободител” 14

13.3. Актуализация на позиция 1.3 от Регистрационния документ- „Одитори”

При одитирането на годишния финансов отчет за 2006г. избрания одитор за 2004 г. и 2005 г. е бил заменен с оглед на разрастването на дейността на компанията.

13.4. Актуализация на позиция 1.4 от Регистрационния документ- „Отговорност за изготвяне на Регистрационния документ”

Отговорни за изготвянето на настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, са Ивайло Петков – прокуррист на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД от една страна, и Дамян Лешев–експерт „Инвестиционно банкиране” в “Българска Пощенска Банка” АД от друга страна.

13.5. Актуализация на позиция 2.1 от Регистрационния документ- „Систематизирана финансова информация”

Основни показатели (в хил. лв.)	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Нетни приходи от оперативна дейност	8	293	838
Печалба/загуба от дейността (преди данъчно облагане)	0	194	480
Нетна печалба/загуба от дейността	0	165	408
Общо активи	342	5 982	34 304
Нетни активи	176	765	2 468

Основни показатели (в хил. лв.)	30.06.2006	30.06.2007
Нетни приходи от оперативна дейност	506	1 037
Печалба/загуба от дейността (преди данъчно облагане)	324	532
Нетна печалба/загуба от дейността	324	532

Общо активи	16 114	62 257
Нетни активи	1 384	6 000

Основните показатели към края на 2004 г., 2005 г. и 2006г. са от одитираните годишни финансови отчети на Дружеството, които са приложени към настоящия документ и са представени на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Данните към 30.06.2006 и 30.06.2007г. са от неодитираните междинни финансови отчети на дружеството.

13.6. Актуализация на позиция 2.2.1 от Регистрационния документ- „Специфични рискове”

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЛИКВИДНОСТ	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2007
Коефициент на обща ликвидност	1.7	4.50	6.53	2.53
Коефициент на бърза ликвидност	1.7	3.71	4.67	2.20
Коефициент на незабавна ликвидност	0.94	2.54	1.51	0.56

Отбелязва се намаляване на коефициентите за ликвидност, което се дължи на разрастване на дейността на дружеството, което налага тъсене на по-голям обем заемни средства за финансиране.

13.7. Актуализация на позиция 3.1.от Регистрационния документ- “Данни за емитента, историческа справка и развитие”

Емитентът упражнява своята дейност като акционерно дружество и спрямо законодателството на Република България.

Дружеството-емитент е променило наименованията на електронната си страница и електронен адрес в сравнение с потвърдения от КФН Регистрационен документ, достъпен на сайта на “Българска фондова борса – София” АД <http://www.bse-sofia.bg>.

Актуалните наименования са:

Електронна страница (http): **<http://www.euroleaseauto.bg>**

Електронен адрес: **info@euroleaseauto.bg**

Важни събития в развитието на емитента

Към датата на настоящия документ Общото събрание на „Евролийз Ауто” АД е взело решение на проведено извънредно заседание на ОС на 05.09.2007г. за увеличение на капитала от 4,867,200 лева на 9 000 000 чрез издаване на 4 132 800 (четири милиона, сто

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта тридесет и две хиляди и осемстотин) нови, неделими, поименни, непривилегирани, налични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще бъде вписано в Търговския регистър на СГС.

С Решение No. 15 на СГС от 04.05.2007г. капиталът на дружеството е увеличен до 4,500,000 лв. с нови 3,000,000 броя акции, всяка с номинал от 1 лв.

С Решение No. 21 на СГС от 30.07.2007г. капиталът на дружеството е увеличен до 4,867,200 лв. с нови 367,200 броя акции, всяка с номинал от 1 лв.

С Решение No. 13 на СГС от 16.04.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Кюстендил

С Решение No. 14 на СГС от 06.04.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Ямбол

С Решение No. 16 на СГС от 04.05.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Монтана

С Решение No. 17 на СГС от 04.05.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Враца

С Решение No. 18 на СГС от 01.06.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Шумен

С Решение No. 20 на СГС от 24.07.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Велико Търново.

С Решение No. 22 на СГС от 20.09.2007 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Плевен.

Принципал на всички открити клонове е „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД рег. По ф.д. 8826/2004 по описа на СГС.

Информация за събития, свързани с платежоспособността на емитента

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Емитентът финансира дейността си чрез привличане на дългосрочни заеми от финансови институции в страната и чрез собствени средства (приходи и собствен капитал).

Дружеството е договорило дългосрочен ресурс от няколко кредитни институции, както следва:

Институция Кредитодател	Стойност на кредита	Остатъчна сума в лв. 30.06.2007	Лихвен процент	Обезпечение	Срок на издължаване
Булбанк АД	300 000 €	302 000	6-мес. EURIBOR + 5,6% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	01.02.2009г.
Емпорики Банк- България ЕАД	250 000 €	-	1-мес. EURIBOR + 5,7% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	02.8.2009 г.
Емпорики Банк- България ЕАД	500 000 €	-	1-мес. EURIBOR + 5,0% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	18.5.2009 г.
Райфайзенбанк България ЕАД	1 400 000 €	2 318 000	1-мес. EURIBOR + 4,5% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	15.12.2010г.
Райфайзенбанк България ЕАД	5 000 000 €	9 769 000	3-мес. EURIBOR +3,0% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	15.12.2011 г.
Булбанк АД	1 000 000 €	1 805 000	6-мес. EURIBOR + 4% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	31.01.2012г.
Стопанска инвестиционна банка АД	3 000 000 €	4 881 000	6-мес. EURIBOR +4,25% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	20.04.2011г.
Стопанска инвестиционна банка АД	2 000 000 €	3 687 000	6-мес. EURIBOR +3,95% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	20.09.2011г.
ОББ АД	5 000 000 €	3 619 000	3-мес. EURIBOR +3,375% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	30.11.2007г.
Облигации - 2ра емисия	5 000 000 €	5 000 000	3-мес. EURIBOR +2,75% надбавка, мин. 6%	застраховка финансов риск	16.04.2012 г.
Облигации - 1ва емисия	3 000 000 €	3 000 000	6-мес. EURIBOR +3,5% надбавка, мин. 6.5%	Залог на вземания Залог на МПС	07.07.2011 г.
Облигации - 3-та емисия	5 000 000 €	5 000 000	6-мес. EURIBOR +2,95 % надбавка, мин. 6 %	Залог на лизинговано имущество	08.6.2012 г.
Облигации - 4-та емисия	5 000 000 €	5 000 000	6-мес. EURIBOR +2,95 % надбавка, мин. 6 %	Залог на вземания Залог на МПС	21.9.2012 г.

* Кредитите към “Емпорики Банк-България” ЕАД са предсрочно погасени.

През последните 3 финансови години и текущо Дружеството обслужва в срок и напълно всички свои финансови задължения и е напълно платежоспособно.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2004	31.12.2005	30.6.2006	31.12.2006	30.6.2007
Коефициент на задлъжнялост	0.67	6.82	10.64	12.90	9.38
Коефициент на финансова автономност	1.49	0.15	0.09	0.08	0.11
Пасиви/Активи (Ливъридж)	0.40	0.87	0.91	0.93	0.90

От горната таблица се вижда, че Дружеството има нарастваща задлъжнялост, което се обяснява с спецификата му и на дейността, която извършва, която налага да бъдат ползвани множество заемни средства. Коефициента за ливъридж, който отчита съотношението на общия привлечен ресурс към общо активи показва, че относителния дял на задълженията на дружеството към неговите активи се повишава с бавни темпове от 87% през 2005 и 93% през 2006 до сходните 90% за първото шестмесечие на 2007 г.

13.8. Актуализация на позиция 3.2.от Регистрационния документ- “Преглед на направените инвестиции”

С изключение на финансовият лизинг, който е свързан с предмета на дейност на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, направените от дружеството инвестиции, от датата на неговото учредяване, до 30 юни 2007г. са както следва:

	Инвестиции (лв.)	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2007
1	Автомобили	0	0	50252	122913
2	Офис обзавеждане	0	2822	8877	30696
3	Офис техника	595	7981	8699	30553
4	Софтуер и програмни продукти	0	861	96723	71273
	Общо	595	11 664	164 551	255 435

Дружеството притежава 51% в основния капитал на „Евромобил лизинг” АД, равняващо се на 51 000 бр. акции.

Не съществуват предвиждания за главни бъдещи инвестиции, за които управителните органи на “Евролийз Ауто” АД да са поемали твърд ангажимент.

13.9. Актуализация на позиция 3.3.от Регистрационния документ- “Преглед на дейността”

Описание на лизинговия портфейл

Динамиката и структурата на кредитния портфейл на дружеството за финансовите 2004, 2005 и 2006г. и 30.06.2007г. е представена в таблицата по-долу:

	Активи (хил.лв)	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2007
1	Леки автомобили	251	2 703	15 634	30 353
2	Товарни и лекотоварни автомобили	-	1814	11335	21465
3	Индустриално оборудване	-	-	27	538
	Общо	251	4 517	26 996	52 356

Просрочия по лизинговия портфейл

Просрочия (хил.лв.)	31.12.2006	30.6.2007
Просрочени вземания до 60 дни	25.25	83.40
Просрочени вземания над 60 дни	27.24	109.06
Общо просрочени вземания	52.49	192.47
Просрочени вземания до 60 дни (%)	0.09%	0.16%
Просрочени вземания над 60 дни (%)	0.10%	0.21%
Дял от общия лизингов портфейл (%)	0.19%	0.37%

Горните таблици показват, че въпреки развитието на дейността на Дружеството и разширяването на лизинговия портфейл, „Евролийз Ауто” АД поддържа изключително нисък процент на просрочия по лизингови договори, като едва 0.37% от всички лизингови договори в размер на 52 356 хил. лв. към 30.06.2007г. са договори, по които има просрочие и едва 0.21% са тези, по които просрочието е над 60 дни.

13.10. Актуализация на позиция 3.4.от Регистрационния документ- “Описание на икономическата група към която дружеството принадлежи”

Собствеността на „Евролийз Ауто” АД е разпределена между „Еврохолд България” АД (53.33%), Thames Capital Partners Limited (33.33%) и ЗД „Евро Инс” АД (13.33%).

„Еврохолд България” АД е публично холдингово дружество по смисъла на ЗППЦК. Акциите на холдина са приети за търговия на регулиран пазар (БФБ-София АД) от 14.02.2007г. Дружеството е поднадзорно лице на Комисията за финансов надзор и разкрива регулярно информация за своята дейност съгласно изискванията на закона.

Всеки инвеститор има достъп до актуална информация относно правноорганизационната форма на дружеството, основната дейност и финансовите отчети чрез електронната страница на „Еврохолд България” АД (www.eurohold.bg), както и в публични електронни регистри на БФБ-София АД (www.bse-sofia.bg) и Комисията за Финансов Надзор (www.fsc.bg).

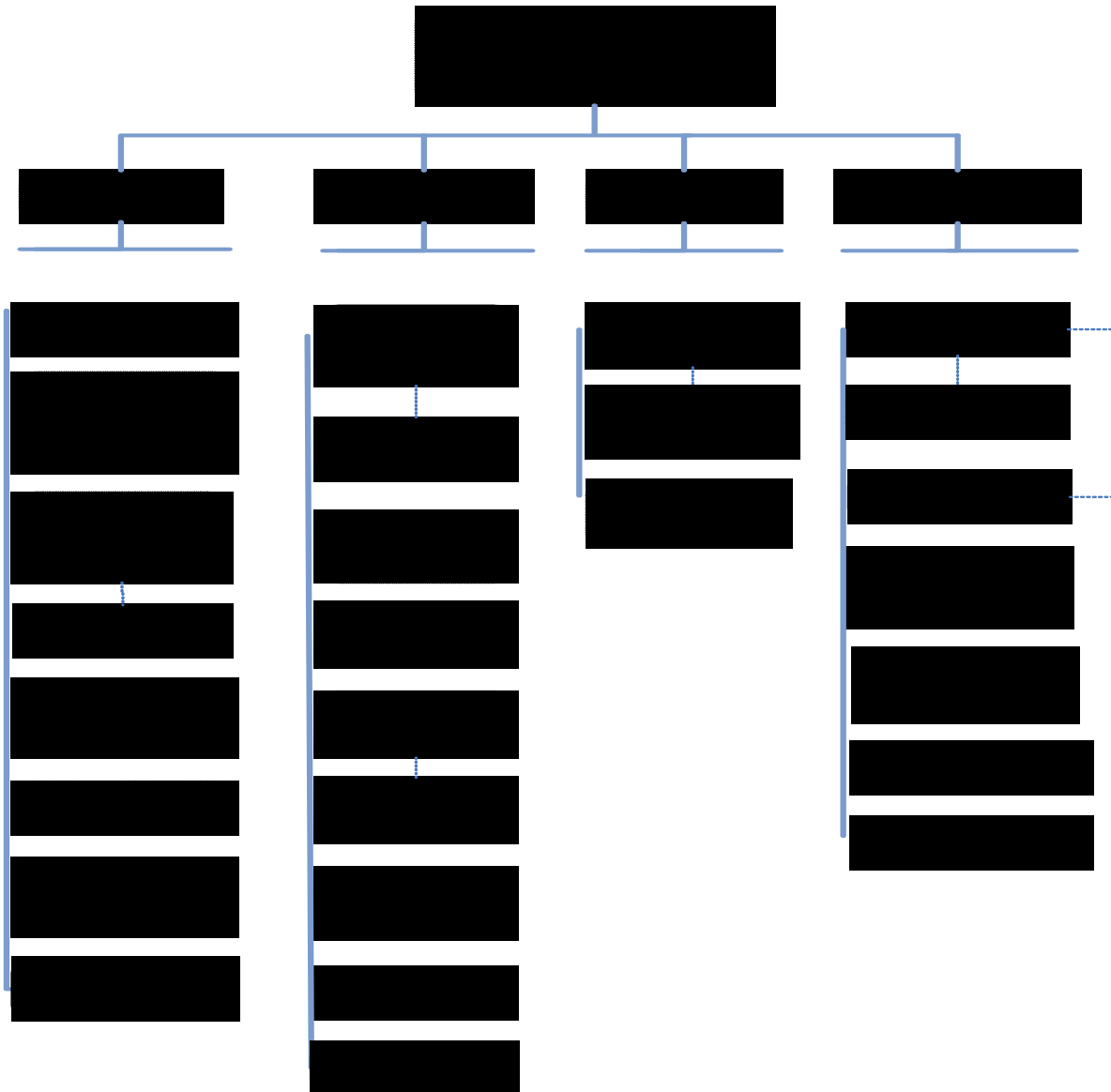
“Еврохолд България” АД е синергитичен холдинг, формиран от сливането на двата най-големи акционери в застрахователна компания ЗД “Евро инс” АД – Еврохолд АД и Старком холдинг АД.

В резултат на сливането са консолидирани участията на двата холдинга в дъщерните им компании. “Еврохолд България” АД е публична компания. Холдингът развива своята дейност в сферата на финансови услуги, продажбата на автомобили, недвижимата собственост и производство. Инвестиционният портфейл на „Еврохолд България” АД обхваща четири от най-динамично развиващите се сектора в икономиката на страната: **финанси, автомобили, недвижими имоти и производство**. Сектор „Финанси” е с най-голям дял от портфолиото на холдинга, а сектор „Автомобили” е най-новото и бързо развиващо се направление.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Актуалната структура на отделните направления в холдинга е показана в приложената схема:



Промени в направление “Финанси”:

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

1. ЗД “Евроинс” АД - “Еврохолд България” АД притежава пряко 70.62% от капитала на Здравноосигурителна компания ЗД “Евроинс” АД.

2. Здравноосигурителна компания “Свети Николай Чудотворец” АД – “Еврохолд България” АД притежава пряко 50% от капитала на Здравноосигурителна компания “Свети Николай Чудотворец” АД.

3. ”Старком Асет Лизинг” ЕАД – преименувана на “Евролийз Асет” ЕАД.

4. “Еврофорум” ООД-Дружеството е продадено през трето тримесечие на 2007 година.

5. “Старком Брокер” ООД -Дружеството е продадено през трето тримесечие на 2007 година.

6. “София Моторс” ЕООД -според вътрешната структура на групата на „Еврохолд България” АД е решено „София Моторс” ЕООД да бъде преместено за отчетни цели в направление “Автомобилно”.

7. “Asitrans Asigurari” – „Еврохолд България” АД е придобило мажоритарен дял в “Asitrans Asigurari”, която е 14–тата застрахователна компания в Румъния, специализирана в автомобилното застраховане.

Дружеството е основано през 1994 г. и разполага с 84 представителства в Румъния, от които 7 в Букурещ. За компанията работят 470 служители и 5500 застрахователни агенти. За 2006 година на “Asitrans Asigurari” е реализирало 18,46 млн. евро премиен приход или ръст от 140%. За 2006 г. пазарният дял на дружеството по “Гражданска отговорност” е 3.6%. Целите на на “Asitrans Asigurari” за 2007 г. включват постигане на 30 млн. евро премиен приход и разкриване на 20 нови представителства.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, “Еврохолд България” АД е получило разрешение от Румънския застрахователен надзор за придобиване на мажоритарен пакет от застрахователната компания “Asitrans Asigurari”. Сделката по прехвърляне на акциите и вписването на „Еврохолд България” АД като мажоритарен акционер е приключена. Интегрирането на компанията в структурата на “Еврохолд България” АД трябва да приключи до края на 2007 година. “Еврохолд България” АД притежава пряко 51% от капитала на “Asitrans Asigurari”.

8. “Asitrans Leasing” - Като част от сделката за придобиване на “Asitrans Asigurari” е и покупката на дъщерната на “Asitrans Asigurari”, „Еврохолд България” ЕАД е придобило мажоритарен дял в румънската лизингова компания - “Asitrans Leasing”, специализирана в лизинговането на нови автомобили.

Промени в направление „Автомобилно”:

Освен промяната, описана в направление „Финанси” на „София Моторс” ЕООД, в направление „Автомобилно” на икономическата група на „Евролийз Ауто”АД се настъпили и следните промени след изготвяне на Регистрационния документ:

1. “Каргоекспрес” ЕООД – На 02 Март 2007 г. “Еврохолд България” АД е получило одобрение от General Motors Southeast Europe за придобиване на компанията “Каргоекспрес” ЕООД – оторизиран дилър на марките Опел и Шевролет за територията на град Варна и региона. “Еврохолд България” АД притежава непряко 100% от капитала на “Каргоекспрес” ЕООД, чрез свързано лице “Каргомоторс” АД .

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

2. “Евролийз Рент А Кар” ЕООД

През месец февруари 2007 г., “Еврохолд България” АД е придобило 100% от капитала на “Аксон Рент а Кар” ЕООД, сега “Евролийз Рент А Кар” ЕООД. Компанията е франчайзингов партньор на Budget Rent a Car за България. Budget Rent a Car е създадена през 1958 година в Лос Анжелис, САЩ. В световен мащаб компанията работи с водещи туроператори, агенции и брокери като TUI broker, Auto Europe, Ebookers, FlyMe, Expedia, Travel Jigsaw, Travelocity и др. Днес компанията е един от основните лидери в индустрията за коли под наем с над 1900 офиса в цял свят.. “Еврохолд България” АД притежава пряко 100% от капитала на “Евролийз Рент А Кар” ЕООД.

3. “Каргомоторс” АД

Учредено е новод дружество в направление „Автомобилно” със следните характеристики- Седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, ул. “Пейо Кринчев” N:4. Предмет на дейност: Внос, продажба и сервиз на автомобили, внос и продажба на резервни части за автомобили, лизингова дейност с автомобили, извършване в страната и чужбина на: транспортна дейност и транспортни услуги; търговска дейност; реклама; туристически услуги; спедиторска дейност; посредничество; представителство и агентство. “Еврохолд България” АД притежава пряко 100% от капитала на “Каргомоторс” АД.

4. “Евромобил Лизинг” АД

С решение N:1 на СГС от 23.04.2007 г. е регистрирано Акционерно дружество “Евромобил Лизинг”. Предметът на дейност е придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудвания, както и на всякакви други движими и недвижими вещи и предоставянето им впоследствие чрез всички видове лизингови сделки на крайни потребители. Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 100 000 /сто хиляди/ броя налични, непривилегирани поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една. Акционер в новоучреденото дружество е “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД с участие в размер на 51%.

Промени в направление „Производство”:

1. ”Формопласт” АД – “Формопласт” АД е публично акционерно дружество, което е сред трите най-големи производители в страната на инструментална техника и на пластмасови изделия. “Еврохолд България” АД притежава 88.49% от капитала на “Формопласт” АД, разпределен както следва: пряко участие 87.27% и чрез ЗД ”Евроинс” АД 1.21%.

2. “Етропал” АД - “Етропал” АД е единствен производител на в Република България на хемодиализатори и сред най-големите производители на медицинска апаратура и аксесоари. “Еврохолд България” АД притежава пряко 77.14% от капитала на “Етропал” АД.

3. “Етропал трейд” ООД

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е дъщерно търговско дружество на “ЕТРОПАЛ” АД (собственик на 70 % от капитала) и е създадено с основната задача да организира и извършва маркетинга и продажбите на “ЕТРОПАЛ” АД.

4. ИБ “Медика” АД

ИБ „Медика” АД е дъщерно дружество на “ЕТРОПАЛ” АД (собственик на 50 % от капитала) и е създадено съвместно с Медикъл Систъм – Италия. Целта на общото управление е успешно осъществяване на икономическата дейност по производството на влакно, хемодиализаторни апарати, хемолинии и медицински материали и консумативи за еднократна употреба, както и продажба на тези продукти в която и да е част на света.

5. „Фибра” ООД

„Фибра” ООД е дъщерно дружество на ЕТРОПАЛ АД (собственик на 50 % от капитала) и е създадено със съвместно българо-италианско участие. Целта на общото управление е успешно осъществяване на икономическата дейност по производството на синтетични влакна, с което „Етропал” АД затваря цикъла на производство на диализатори.

6. „Диализа Етропал Бета” ЕООД

”Диализа Етропал Бета” ЕООД е дъщерно дружество на “ЕТРОПАЛ” АД (собственик на 100 % от капитала) и е осъществява следните дейности: 1. Наблюдение и лечение на болни в ранен стадии на хронична бъбречна недостатъчност; 2. Подготовка на болни с напреднала бъбречна недостатъчност за диализно лечение; 3. Диализно лечение.

7. “Джи Пи и Ес Контрол” АД – промяна в притежавания дял от капитала на дружеството от “Еврохолд България” АД. Компанията работи с GPS приложения за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. “Еврохолд България” АД притежава 100% от капитала на “Джи Пи Ес Контрол” АД, разпределен както следва: пряко участие 96.30% и непряко чрез свързани лица 3.70%.

8. ”Евротест Контрол” АД - ”Евротест Контрол” АД е дружество, специализирано в химически анализи на почви и скали. “Еврохолд България” АД притежава 100% пряко от капитала на дружеството.

9. ”Евро пауер” АД

Дружеството е специализирано в проектиране, изпълнение и експлоатация на енергийни обекти и търговия с електрическа енергия. “Еврохолд България” АД притежава пряко 90% от капитала на дружеството.

С цел по-точна отчетност в икономическата група на „Еврохолд България” АД, се отделя нова отчетно направление „Недвижими имоти”. В него се включват следните компании:

1. “Еврохотелс” АД -Основният предмет на дейност на дружеството е хотелиерска дейност. Дружеството стопанисва хотел “ЕЛИА” в к.к. Боровец. “Еврохолд България” АД притежава пряко 78.89% от капитала на дружеството.

2. “Еврохолд имоти” ЕООД

Основна дейност: покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. “Еврохолд България” АД притежава 100% от капитала на “Еврохолд имоти” ЕООД, чрез свързано лице “Нисан София Консулт” АД.

3. “Еврохолд имоти – Велико Търново” ЕООД

Основна дейност: покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. “Еврохолд България” АД притежава пряко 100% на “Еврохолд имоти – Велико Търново” ЕООД.

Освен описаните промени в обособените направления в дейностите на дружествата, включени в икономическата група на „Еврохолд България” АД, след датата на Регистрационния документ са настъпили и следните промени:

1. “Форум плюс” ЕООД

Дружеството е продадено през третото тримесечие на 2007 година.

13.11. Актуализация на позиция 4.1 от Регистрационния документ- “Резултати от дейността”

Данните към 30.06.2007г. са от междинния неаудитиран отчет на Дружеството.

. Към 30.06.2007г. общия размер на активите е 62.3 млн.лв. , което е нарастване с 81.4% спрямо 31.12.2006 г. Увеличението се дължи основно на голямото нарастване на лизинговия портфейл, който е в размер на 52.4 млн. лв. или 84% от пасивите.

АКТИВИ (хил. лева)	31.12.2004	31.12.2005	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007
Парични средства	47	820	810	1 471	1 868
Краткоср. инвестиции	-	-	-	2 019	31
Вземания от клиенти и други търговски вземания	3	117	433	453	1 946
Вземания от свързани лица	-	-	650	780	1 198
Нетна инвестиция във финансов лизинг	208	4 517	12 621	26 996	52 356
Инвестиции в дъщерни предприятия	-	-	23	-	51
Стоки	-	257	524	577	1 074
Дълготрайни активи	1	11	85	165	255
Други активи	35	260	968	1 843	3 478
Общо АКТИВИ	294	5 982	16 114	34 304	62 257

Пасиви и собствен капитал

Общите задължения на Дружеството към 30.06.2007 г. са в размер на 56.3 млн.лв, което е увеличение с 77% спрямо 31.12.2006 г. От тях 27.5 млн.лв. представляват задължения по банкови заеми и заеми от други финансови институции и 25.5 млн. лв. са задължения по издадени облигационни емисии.

Спрямо 31.12.2006г. Дружеството бележи значителен ръст в Собственият капитал, който е 6 млн. лв. към 30.06.2007 г. или с 143% повече от равнището му към края на 2006. Основният капитал на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е в размер на 4.9 млн. лв. (след последното увеличение на капитала за сметка на неразпределена печалба).

ПАСИВИ (хил. лева)	31.12.2004	31.12.2005	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007
Банкови заеми	68	4 378	12 732	23 592	26 381
Заеми от други финансови институции	-	516	1 681	1 237	1 089
Задължения по облигационен заем	-	-	-	6 033	25 474
Задължения към доставчици и други задължения	50	289	307	873	3 053
Данъчни задължения	-	29	-	72	4
Други задължения	-	5	10	29	256
Общо ПАСИВИ	118	5 217	14 730	31 836	56 257
Основен капитал	176	600	1 000	1 500	4 500
Неразпределена печалба в т.ч.	-	165	324	408	899
финансов резултат за текущ период	-	165	324	408	532
Резерви	-	-	60	560	601
Общо Собствен Капитал (СК)	176	765	1 384	2 468	6 000
Общо Пасиви и СК	294	5 982	16 114	34 304	62 257

Съществени изменения в приходите от основна дейност и посочване на степента, в която те са от изменение в цените или обема на стоките и услугите, предлагани от емитента или от въвеждането на нови стоки или услуги

В резултат на интензивното развитие на дейността “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, нетните приходи от оперативна дейност нарастват от 293 хил. лв. през 2005 г. и до 838 хил.лв към 31.12.2006г. и 1.037 хил.лв. през първото шестмесечие на 2007г, което е ръст от 105% спрямо същия период на 2006г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Нетната печалба на Дружеството също нараства през разглеждания период. През 2005 г. печалбата е в размер на 165 хил. лв., а към 31.12.2006 г. е в размер на 408 хил. лв., като само за първото шестмесечие на 2007 г. е в размер на 532 хил.лв. или повече от печалбата, която дружеството е генерирало за цялата 2006г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2006	30.6.2007
	BGN ' 000	BGN ' 000	BGN ' 000	BGN ' 000	BGN ' 000
Приходи от лихви	2	278	1 517	397	2 028
Разходи за лихви	0	-170	-1 217	-291	-1 608
Нетен приход от лихви	2	108	300	106	420
Нетни приходи от такси и комисиони	6	143	474	322	516
Други оперативни приходи, нетно	0	42	64	78	101
Нетни приходи от оперативна дейност	8	293	838	506	1037
Административни разходи	-8	-99	-358	-182	-505
Печалба преди данъци	0	194	480	324	532
Разходи за данъци	0	-29	-72		
Нетна печалба за периода	0	165	408	324	532

На долната таблица са показани коефициентите на рентабилност:

КОЕФИЦИЕНТИ НА РЕНТАБИЛНОСТ	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2007
Рентабилност на приходите от дейността	0	0.34	0.19	0.26
Рентабилност на собствения капитал	0	0.22	0.17	0.09
Рентабилност на активите	0	0.03	0.01	0.01

Коефициентите на ликвидност и коефициентите на задлъжнялост, финансова автономност и пасиви към активи (ливъридж) са посочени съответно в т.13.6 и т.13.7 от настоящия документ.

13.12. Актуализация на позиция 4.2 от Регистрационния документ- “Ликвидност и капиталови ресурси”

Вътрешни и външни източници на ликвидност за последните три финансови години. Значителни неизползвани източници на ликвидност

Източниците на ликвидност за Дружеството са парични средства и вземания по договори за лизинг, както и собствен капитал /вътрешни източници/ и банкови кредити и издадени облигационни емисии /външни източници/.

Основен източник на вътрешна ликвидност през последните три години са самостоятелно генерираните положителни парични потоци. Стабилният финансов резултат и постоянният размер на амортизациите гарантират запазването на този източник и в бъдеще.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

(хил.лева)	31.12.2006	30.6.2007
Парични средства	1 471	1868
СТРУКТУРА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА		
По разплащателни сметки	1 423	1784
Каса	48	84
Общо	1471	1868

Към 30.06.2007 г. Собственият капитал на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е в размер на 6,000. хил. лева. От тях 4,867 хил. лева (след последното увеличение на капитала за сметка на неразпределената печалба, гласувано на ОСА на акционерите на “Евролийз Ауто” АД от 18.07.2007 г.) са акционерен капитал.

Собствен капитал (хил.лева)	31.12.2006	30.6.2007
Основен капитал	1 500	4 500
Резерви	560	601
Финансов резултат	408	899
Общо собствен капитал	2 468	6 000

Външни източници

Външните източници на ликвидност към 30.06.2007 г. са емитираните облигационни емисии и заеми от кредитни институции. Банковите заеми и задължения по облигационни емисия са представени по горе в точка 13.7 от настоящия документ.

Заеми от други финансови институции

Заемодател	Оригинална валута	31.12.2006 /хил.лв./	30.06.2007 /хил.лв./
И Еф Джи лизинг	EUR	1 121	994
Райфайзен лизинг			
България ООД	EUR	70	55
Интерлийз Ауто ЕАД	EUR	46	40
Общо		1 237	1 089

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Отчет за паричните потоци			
(хил. лв.)		2006	30.6.2007
<i>Парични потоци от основна дейност</i>			
	Печалба след данъчно облагане	408	532
	Корекции за:		
	Амортизация	27	49
	Разход за данъци	72	
	Други непарични движения	117	171
	Промени в активи за основна дейност		
	(Увеличение) на вземанията от финансов лизинг	(22 479)	(25 360)
	Намаление/(Увеличение) на вземания от клиенти	(110)	(1 493)
	(Увеличение) на стоково-материални ценности	(320)	(497)
	(Увеличение) на вземанията по договори за заем	(780)	(418)
	Намаление/(Увеличение) на други активи	(1 785)	(1 686)
	Промени в пасиви за основна дейност:		
	Увеличение на други задължения	608	2407
	Платени данъци	(53)	(68)
	Всичко парични потоци от основна дейност	(24 295)	(26 363)
<i>Парични потоци от инвестиционна дейност</i>			
	Покупка на дълготрайни активи	(181)	(139)
	(Увеличение) на краткосрочни инвестиции	(1 970)	2083
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	(2 151)	1944
<i>Парични потоци от финансова дейност</i>			
	Увеличение на капитал	795	3000
	Премиен резерв	500	
	Получени дългосрочни заеми от банки и други финансови институции	19 935	2641
	Задължения по облигационни заеми	5 867	19175
	Всичко парични потоци от финансова дейност	27 097	24816
	Изменение на паричните средства през периода	651	397
	Парични средства в началото на периода	820	1471
	Парични средства в края на периода	1 471	1868

Информация за използваните финансови инструменти

Дружеството е емитирало до момента четири облигационни емисии със следните характеристики:

Първа облигационна емисия	
ISIN	BG2100025068
Главница	EUR 3 000 0000
Номинал на облигация	EUR 1000
Купон	6 мес.Euribor+3.50%(min.6.50%)
Периодичност на купонни плащания	6 месеца
Дата на емитиране	07.7.2006 г.
Падеж на емисията	07.7.2011 г.
Погасяване на главница	На осем равни шестмесечни вноски в размер на 375 000 евро всяка, дължима на датите на последните осем купонни плащания

Облигациите са издадени с цел да се осигури ресурс за разширяване на лизинговата дейност на Дружеството

Втора облигационна емисия	
ISIN	BG2100008072
Главница	EUR 5 000 0000
Номинал на облигация	EUR 1000
Купон	3 мес.Euribor+2.75%(min.6%)
Периодичност на купонни плащания	3 месеца
Дата на емитиране	16.4.2007 г.
Падеж на емисията	16.4.2012 г.
Погасяване на главница	На осем равни тримесечни вноски в размер на 625 000 евро всяка, дължима на датите на последните осем купонни плащания

Облигациите са издадени с цел да се осигури ресурс за разширяване на лизинговата дейност на Дружеството

Трета облигационна емисия	
ISIN	BG2100013072
Главница	EUR 5 000 0000
Номинал на облигация	EUR 1000
Купон	6 мес.Euribor+2.95%(min.6%)
Периодичност на купонни плащания	6 месеца
Дата на емитиране	08.6.2007 г.
Падеж на емисиата	08.6.2012 г.
Погасяване на главница	На четири равни шестмесечни вноски в размер на 1 250 000 евро всяка, дължима на датите на последните четири купонни плащания

Облигациите са издадени с цел да се осигури ресурс за разширяване на лизинговата дейност на Дружеството

Четвърта облигационна емисия	
ISIN	BG2100026074
Главница	EUR 5 000 0000
Номинал на облигация	EUR 1000
Купон	6 мес.Euribor+2.95%(min.6%)
Периодичност на купонни плащания	6 месеца
Дата на емитиране	21.9.2007 г.
Падеж на емисиата	21.9.2012 г.
Погасяване на главница	На четири равни шестмесечни вноски в размер на 1 250 000 евро всяка, дължима на датите на последните четири купонни плащания

Облигациите са издадени с цел финансиране на основната дейност на дружеството, както и за рефинансиране на кредит от ОББ АД.

13.13. Актуализация на позиция 5.1 от Регистрационния документ- “Информация за дейността на управителния орган”

На проведено на 05.09.2007г. извънредно заседание на ОС на „Евролийз Ауто” АД, членовете на Съвета на директорите на Емитента са преизбрани за нов петгодишен период, като определеното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите за изпълнението на техните задължения е в размер на 500 (петстотин) лева.

Кирил Иванов Бошов- Председател на Съвета на директорите

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта
Професионален опит и участия в други дружества, в които лицето е член на управителните и контролни органи.

Дружество “Старком Асет Лизинг” АД, в чийто управителен орган участва г-н Бошов, е преименувано на “ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ” АД.

Г-н Бошов участва и в управителните органи на “ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” АД регистрирано по ф. д. № 12203/2004 год. по описа на СГС.

Няма потенциални или съществуващи конфликти на интереси между служебните задължения на г-н Бошов към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента.

„Еврохолд България” АД- зам. Председател на Съвета на директорите, представлявано от Георги Благов Денков

Професионален опит и участия в други дружества, в които лицето е член на управителните и контролни органи.

Дружество “Старком Асет Лизинг” АД в чийто управителен орган участва г-н Денков е преименувано на “ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ” АД.

Няма потенциални или съществуващи конфликти на интереси между служебните задължения на г-н Денков към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента.

Асен Емануилов Асенов- Изпълнителен директор

Професионален опит и участия в други дружества, в които лицето е член на управителните и контролни органи:

- “ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ” АД, рег по ф.д. №4538/2006 год. по описа на СГС
- “СОФИЯ МОТОРС” ЕООД, рег. по ф.д. №669/2006 год. по описа на СОС
- “ЕВРОЛИЙЗ РЕНТ А КАР”, рег. по ф.д. №935/2004 год. по описа на СГС
- “ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ” АД, рег. по ф.д. №6035/2007 год. по описа на СГС
- “КАРГОМОТОРС” ЕАД, рег. по ф.д. №231/2007 год. по описа на СОС
- “КАРГОЕКСПРЕС” ЕООД, рег. по ф.д. №1401/1994 по описа на ВОС

През последните пет години на лицето не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност.

Няма потенциални или съществуващи конфликти на интереси между служебните задължения на г-н Асенов към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента.

Ивайло Емилов Петков – Прокурор

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Няма потенциални или съществуващи конфликти на интереси между служебните задължения на г-н Петков към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента

Анисия Василева Аргирова– Прокурис

Няма потенциални или съществуващи конфликти на интереси между служебните задължения на г-жа Аргирова към „Евролийз Ауто” и нейни лични интереси или други други нейни задължения, извън тези към Емитента.

13.14. Актуализация на позиция 6.1 от Регистрационния документ-„Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас”

1. „Еврохолд България” АД – седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Г.М. Димитров” 16, рег. по ф.д. N:14436/2006 по описа на Софийски градски съд., с БУЛСТАТ 175187337.

Дружеството притежава 53.33% акционерен дял в капитала на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД или общо 2,596,042 броя неделими, поименни, непривилегирвани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 2,596,042 лева.

2. Thames Capital Partners Limited – 2 New Square, London, WC2A 3RZ, United Kingdom

Дружеството притежава 33.33% от акционерния капитал на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД или общо 1,622,299 броя неделими, поименни, непривилегирвани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 1,622,299 лева.

3. ЗД „ЕВРО ИНС” АД – седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Г.М. Димитров” N:16, рег. по ф. д. N:9078 / 1998 год. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ Ю121265113.

Дружеството притежава 13.33.% от акционерния капитал на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД или общо 648,859 броя неделими, поименни, непривилегирвани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 648,859 лева. Към датата на настоящия Проспект, капиталът на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е 4,867,200 лева. Броят на емитираните и изцяло изплатени акции е 4,867,200 броя. Увеличението на капитала до 4,867,200 лв. с нови 367,200 броя акции, всяка с номинал от 1 лв. е регистрирано с Решение No. 21 на СГС от 30.07.2007 г.

Към датата на настоящия документ Общото събрание на „Евролийз Ауто” АД е взело решение на проведено извънредно заседание на ОС на 05.09.2007г. за увеличение на капитала от 4,867,200 лева на 9 000 000 чрез издаване на 4 132 800 (четири милиона, сто тридесет и две хиляди и осемстотин) нови, неделими, поименни, непривилегирвани, налични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще бъде вписано в Търговския регистър на СГС.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Съществени промени в броя на притежаваните акции за периода след потвърждение на Регистрационния документ от КФН

С Решение No. 21 на СГС от 30.07.2007г. капиталът на дружеството е увеличен до 4,867,200 лв. с нови 367,200 броя акции, всяка с номинал от 1 лв. Същият е разпределен в 4,500,000 акции с номинална стойност 1 лев, както следва:

- Еврохолд България” АД – 53.33% от акционерния капитал
- Thames Capital Partners Limited – 33.33% от акционерния капитал
- ЗД „ЕВРО ИНС” АД – 13.33% от акционерния капитал

Със съдебно решение № 15 от 04.05.2007 г. е регистрирано ново увеличение на капитала от 1,500,000 на 4,500,000 лева посредством издаването на 3,000,000 /три милиона/ нови поименни непривилегировани налични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 лев. Същият е бил разпределен в 4,500,000 акции с номинална стойност 1 лев, както следва:

- Еврохолд България” АД – 52.22% от акционерния капитал
- Thames Capital Partners Limited – 33.33% от акционерния капитал
- ЗД „ЕВРО ИНС” АД – 13.33% от акционерния капитал
- Други – 1.12% от акционерния капитал

13.15. Актуализация на позиция 6.2 от Регистрационния документ-, Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко, доколкото емитентът има информация за тях”

Мерки, въведени от емитента, за избягване на злоупотреба с положението на контрол от лицата, които упражняват контрол върху него

Мерките, въведени за да не се злоупотребява с положението на контрол над „Евролийз Ауто” АД, което има „Еврохолд България” АД се съотнасят в предоставяне на оперативното управление на Емитента на лица, които са независими от мажоритарния собственик – „Еврохолд България” АД. В тази връзка за оперативното управление на Дружеството са назначени независими от „Еврохолд България” АД прокуристи- г-н Ивайло Петков и г-жа Анисия Аргирова.

Описание на всякакви договорености, известни на емитента, действието на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна на контрола на емитента

Няма известни на Емитента договорености, които могат в последващ момент да доведат до промяна на контрола върху емитента.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

13.16. Актуализация на позицията 6.3.2 от Регистрационния документ-„Информация относно сделки със свързани лица за периода на съществуване на емитента”

Сделките сключени със свързани лица, не се различават по вид и условия от сделките свързани с обичайната дейност.

Свързани лица	Основание за взаимоотношение	Вид сделка	(хил. лева)
„Еврохолд България” АД	Акционер	Договор за заем	1180
		Приходи от лихви	39
		Приходи от такси и комисиони	-
		Вземания по фактурирани комисионни и лихви	56
ЗД Евро инс АД	Акционер	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	395
		Приходи от лихви	16
		Приходи по договор за застрахователно агенство	348
		Разходи за застрахователни премии	22
		Вземания по фактурирани комисионни и мес. вноски	308
ЗОК Николай Чудотворец Св.	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	26
		Приходи от лихви	-
Евротест контрол АД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	34
		Приходи от лихви	2
Еврохотелс АД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	22
		Приходи от лихви	1
Евро-финанс АД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	42
		Приходи от лихви	2
		Предоставени средства за управление	31
София Моторс ЕООД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	2346
		Приходи от лихви	82
Еспас Ауто ЕООД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	31
		Приходи от лихви	1
Етропал АД	Дружество част от холдинга на Еврохолд България	Нетни вземания по договори за финансов лизинг	43
		Приходи от лихви	4
		Вземания по фактурирани месечни вноски	19

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

Дружество	Договор	Вид на заема	Валута	Размер (лева)	Непогасено нетно вземане по договора към 30.06.2007 г./лева/	падеж
Евроинс АД	136-01/01.10.2005	Фин. лизинг	EUR	54890	23394	10.2009 г.
Евроинс АД	143-02/10.10.2005	Фин. лизинг	EUR	54049	16405	10.2008 г.
Евроинс АД	175-03/04.11.2005	Фин. лизинг	EUR	19767	2114	11.2007 г.
Евроинс АД	187-04/15.11.2005	Фин. лизинг	EUR	30388	8497	11.2008 г.
Евроинс АД	Б259-05/19.01.2006	Фин. лизинг	EUR	36505	16047	01.2010 г.
Евроинс АД	01000194/005/09.03.2006	Фин. лизинг	EUR	86704	61881	03.2011 г.
Евроинс АД	05000194/001/26.04.2006	Фин. лизинг	EUR	31788	19912	04.2011 г.
Евроинс АД	01000194/006/02.05.2006	Фин. лизинг	EUR	46372	22779	05.2011 г.
Евроинс АД	01000194/007/17.05.2006	Фин. лизинг	EUR	28596	17636	05.2011 г.
Евроинс АД	01000194/008/08.08.2006	Фин. лизинг	EUR	62353	48120	08.2011 г.
Евроинс АД	01000194/009/19.09.2006	Фин. лизинг	EUR	139558	92147	09.2011 г.
Евроинс АД	01000194/010/11.10.2006	Фин. лизинг	EUR	30451	19938	10.2010 г.
Евроинс АД	01000194/011/18.05.2007	Фин. лизинг	EUR	39150	30288	05.2012 г.
Евроинс АД	01000194/012/04.06.2007	Фин. лизинг	EUR	32398	16330	06.2010 г.
Евротест - Контрол АД	01000519/001/13.04.2006	Фин. лизинг	EUR	52351	33583	04.2011 г.
Еврохотелс АД	238-01/29.12.2005	Фин. лизинг	EUR	41591	21780	12.2009 г.
Етропал	020-01/04.02.2005	Фин. лизинг	EUR	56404	10989	02.2008 г.
Етропал	01000041/002/07.03.2006	Фин. лизинг	EUR	50155	31678	03.2011 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

ЗОК „Св. Николай Чудотворец”	021-01/07.02.2005	Фин. лизинг	EUR	19365	3772	02.2008 г.
ЗОК „Св. Николай Чудотворец	01000043/002/07.05.2007	Фин. лизинг	EUR	28920	22259	05.2012 г.
София Моторс	01000833/001/10.08.2006	Фин. лизинг	EUR	894254	607153	08.2011 г.
София Моторс	01000833/002/11.08.2006	Фин. лизинг	EUR	558080	398851	08.2011 г.
София Моторс	01000833/003/04.09.2006	Фин. лизинг	EUR	50761	36880	09.2011 г.
София Моторс	01000833/004/05.10.2006	Фин. лизинг	EUR	31190	20747	10.2011 г
София Моторс	01000833/005/23.10.2006	Фин. лизинг	EUR	170118	128214	11.2011 г
София Моторс	01000833/006/30.10.2006	Фин. лизинг	EUR	27754	20673	11.2011 г
София Моторс	01000833/007/28.11.2006	Фин. лизинг	EUR	51160	38530	12.2011 г
София Моторс	01000833/009/27.12.2006	Фин. лизинг	EUR	917106	706933	01.2012 г
София Моторс	01000833/010/28.12.2006	Фин. лизинг	EUR	22823	14569	01.2011 г
София Моторс	01000833/012/23.01.2007	Фин. лизинг	EUR	236463	189077	02.2011 г
София Моторс	01000833/013/21.02.2007	Фин. лизинг	EUR	94585	75630	02.2011 г
София Моторс	01000833/014/08.06.2007	Фин. лизинг	EUR	134078	109135	06.2012 г.
Еврохолд България	Договор/05.05.2006 Анекс /28.07.2006	Договор за заем	BGN	1180000	1180000	05.2008 г.
Евролийз рент а кар ЕООД	01000592/001/10.05.2006	Фин. лизинг	EUR	32257	23503	12.2010 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01000833/011/29.12.2006	Фин. лизинг	EUR	42228	34161	12.2010 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/001/20.12.2006	Фин. лизинг	EUR	76870	58339	12.2010 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/003/09.02.2007	Фин. лизинг	EUR	66546	52561	02.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/004/12.02.2007	Фин. лизинг	EUR	35102	27597	02.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/005/12.02.2007	Фин. лизинг	EUR	31118	24464	02.2011 г
Евролийз рент	01001424/006/21.02.2007	Фин. лизинг	EUR	302206	228227	02.2011 г

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

а кар ЕООД						
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/007/14.03.2007	Фин. лизинг	EUR	24012	18994	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/008/14.03.2007	Фин. лизинг	EUR	42947	34092	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/009/15.03.2007	Фин. лизинг	EUR	42982	35060	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/010/21.03.2007	Фин. лизинг	EUR	19893	15791	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/011/21.03.2007	Фин. лизинг	EUR	24012	18994	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/012/29.03.2007	Фин. лизинг	EUR	24012	18994	03.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/014/03.04.2007	Фин. лизинг	EUR	132135	106082	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/015/03.04.2007	Фин. лизинг	EUR	51810	40297	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/016/03.04.2007	Фин. лизинг	EUR	23750	19555	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/017/10.04.2007	Фин. лизинг	EUR	23512	18952	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/018/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	54586	43779	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/019/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	18088	14998	04.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/020/02.05.2007	Фин. лизинг	EUR	25360	21256	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/021/02.05.2007	Фин. лизинг	EUR	25039	20987	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/022/03.05.2007	Фин. лизинг	EUR	21691	17906	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/023/07.05.2007	Фин. лизинг	EUR	53766	45265	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/024/11.05.2007	Фин. лизинг	EUR	53766	45265	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/025/11.05.2007	Фин. лизинг	EUR	21709	18277	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/026/14.05.2007	Фин. лизинг	EUR	105663	88958	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/027/14.05.2007	Фин. лизинг	EUR	23107	19454	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/028/17.05.2007	Фин. лизинг	EUR	65129	54832	05.2011 г

Проект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проекта

Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/029/17.05.2007	Фин. лизинг	EUR	35844	30177	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/030/22.05.2007	Фин. лизинг	EUR	235061	197898	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/031/23.05.2007	Фин. лизинг	EUR	85476	71964	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/032/31.05.2007	Фин. лизинг	EUR	24682	21140	06.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/038/21.06.2007	Фин. лизинг	EUR	213552	176580	07.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	01001424/041/28.06.2007	Фин. лизинг	EUR	16281	13881	07.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	02001424/001/21.04.2007	Фин. лизинг	EUR	28717	24177	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	02001424/002/21.04.2007	Фин. лизинг	EUR	29315	24680	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	02001424/003/21.04.2007	Фин. лизинг	EUR	154494	130069	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	02001424/004/21.04.2007	Фин. лизинг	EUR	311114	261928	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/001/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	28157	23705	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/002/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	24578	20693	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/003/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	58631	49361	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/004/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	39089	32909	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/005/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	176565	148650	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/006/24.04.2007	Фин. лизинг	EUR	369449	311040	05.2011 г
Евролийз рент а кар ЕООД	03001424/007/21.06.2007	Фин. лизинг	EUR	55484	44860	05.2011 г
Каргоекспрес ЕООД	02002161/001/19.04.2007	Фин. лизинг	EUR	31456	24092	04.2010 г.
Каргоекспрес ЕООД	02002161/002/19.04.2007	Фин. лизинг	EUR	24456	18730	04.2010 г.
Каргоекспрес ЕООД	02002161/003/23.04.2007	Фин. лизинг	EUR	50203	38451	04.2010 г.
Каргоекспрес ЕООД	02002161/004/17.05.2007	Фин. лизинг	EUR	46391	36405	05.2010 г.
Каргоекспрес	02002161/005/20.06	Фин. лизинг	EUR	14031	11273	06.2010

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

ЕООД	.2007					г.
Каргоекспрес ЕООД	02002161/006/20.06.2007	Фин. лизинг	EUR	18790	15096	06.2010 г.
Нисан София ЕООД	01002273/001/08.05.2007	Фин. лизинг	EUR	41834	33591	05.2012 г.
Нисан София ЕООД	01002273/002/15.05.2007	Фин. лизинг	EUR	83227	67181	05.2012 г.
Еврофинанс АД	01001330/001/06.12.2006	Фин. лизинг	EUR	77259	42181	12.2009 г.
Еспас Ауто	242-01/04.01.2006	Фин. лизинг	EUR	20455	7265	07.2008 г.
Еспас Ауто	01000352/002/21.02.2007	Фин. лизинг	EUR	33462	23407	02.2011 г.

Данните са към 30.06.2007

Всички посочени договори са договори за финансов лизинг и възлизат на обща стойност 9 101 хил. лв. Общото непогасено вземане към 30.06.2007г. е в размер на 7 114 хил.лв.

13.17. Актуализация на позиция 7 от Регистрационния документ-„Финансова информация”

Междинният неаудитиран отчет за първото шестмесечие на 2007 г. е приложен към настоящия документ.

13.18. Актуализация на позиция 8 от Регистрационния документ-„Допълнителна информация”

Към 30.07.2007 г.

Размер на капитала	4 867 200 лв.
Брой на емитираните акции и изцяло изплатени акции	4 867 200 броя акции
Номинална стойност на акциите	1 лв.

Към 30.06.2007 г.

Размер на капитала	4 500 000 лв.
--------------------	---------------

Брой на емитираните акции и изцяло изплатени акции	4 500 броя акции
Номинална стойност на акциите	1 лв.

Капиталът на дружеството към 30.07.2007 г. е в размер на 4 867 200 (четири милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди и двеста) лева и е разпределен в 4 867 200 (четири милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди и двеста) акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Всички акции са напълно изплатени от акционерите. Акциите на дружеството са налични, обикновени, поименни, с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегирани акции. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Няма издадени опции върху капитала на “Евролийз Ауто” АД, нито поети ангажименти от страна на Емитентът за издаване на такива опции.

Учредителен договор и устав

Емитентът е вписан в търговския регистър на Софийски градски съд със съдебно решение ф.д. № 8826/2004 г. на Софийски градски съд, вписано под партида № 86273, том 1071, стр. 140.

Предмет на дейност: Придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудване, както и на всякакви други движими и недвижими вещи и предоставянето им в последствие чрез всички видове лизингови сделки (включително посредством директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов и оперативен лизинг, лизинг за подпомагане на продавача, сделки от типа “лийз бек” и др.) на крайни потребители, всички обслужващи дейности, свързани с договорите за лизинг, предствителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.

Дружеството е учредено за неопределен срок (чл.4 от Устава).

Предметът на дейност на емитента е посочен в чл. 5 от Устава на „Евролийз Ауто” АД.

Дружеството-емитент не е заложило в своя Устав специфични цели, към които е насочена стопанската му дейност.

Информация за трети лица и изявление от експерти и декларация за всякакъв интерес

В Регистрационния документ, както и в целият Проспект не са включени изявления или доклади на експерти или от източници на информация, явяващ се трета страна

Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта
значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата:

Емитентът притежава 51% в основния капитал на „ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ” АД, равняващо се на 51000 броя акции с номинална стойност. Към 30.06.2007 г. дружеството не е извършвало дейност, съответно не е изготвен консолидиран финансов отчет към 30.06.2007 година.

Информация, дали емитента спазва режимът за корпоративно управление в Република България

„Евролийз Ауто” АД спазва принципите на добро корпоративно управление в Република България, като дейността му е напълно съобразена с Националния кодекс за корпоративно управление.

Показвани документи

Инвеститорите могат да се запознаят с Устава на „Евролийз Ауто” АД, както и с финансовите отчети на Емитента както и с информация, необходима на инвеститорите да се запознаят с пълните и точни данни за преценяване на икономическото и финансовото състояние на „Евролийз Ауто” АД, на следните адреси:

- В офиса на Емитента в гр.София, бул. “Г. М. Димитров” No. 16, тел. (02) 9651 553, лице за контакти: Ивайло Петков, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от Комисия за Финансов Надзор на нейния интернет сайт- <http://www.fsc.bg>, в публичния електронен регистър /ЕРиК/ .

14. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА

Долуподписаният Ивайло Емануилов Петков, Прокуриснт на “Евролийз Ауто” АД

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ

1. при изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа е положил необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
2. доколкото му е известно, информацията в Документа за предлаганите ценни книжа не е невярна, подвеждаща или непълна.

.....
Ивайло Петков
Прокуриснт
“Евролийз Ауто” АД

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

15. ИЗГОТВИЛИ ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИ КНИЖА– ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА ОБЛИГАЦИИ НА “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че:

- (1) при изготвянето на Документа за ценните книжа са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
- (2) доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Дамян Лешев

Изготвил документа, експерт „Инвестиционно банкиране”, БПБ АД

16. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че:

- доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Кирил Иванов Бошов – Председател на Съвета на директорите на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД/

/Георги Благов Денков – Зам. Председател на Съвета на директорите на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД/

/Асен Емануилов Асенов, Изпълнителен директор на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД/

17. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА ЕМИТЕНТА „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че:

- доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Анисия Василева Аргирова- Прокурист на „Евролийз Ауто” АД

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на “Евролийз Ауто” АД

Документ за предлаганите ценни книжа – Част 2 от Проспекта

**18. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЛИЦАТА
ПО ЧЛ.34, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО**

Долуподписаните лица, изготвили финансовите отчети на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД с полагане на подписите си декларират, че:

- доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Ивайло Петков
Прокурист
“Евролийз Ауто” АД

19. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копие от решение на ОС на “Евролийз Ауто” АД за издаване на настоящата емисия облигации и на СД на „Евролийз Ауто” АД за определяне на всички задължителни и факултативни параметри на облигационната емисия
2. Копие от решение на Съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД за приемане на изготвения проспект
3. Копие от договор с банка-довереник
4. Копие от договор за особен залог
5. Копие от удостоверение за ISIN код, издаден от Централен депозитар АД
6. Копие от Акт за регистрация на облигационната емисия, издаден от Централен депозитар АД
7. Удостоверение за актуално съдебно състояние
8. Публикация в Държавен вестник, бр. 80, 2007 г.
9. Декларация на „КПМГ България” ООД
10. Копие на финансовият отчет за 30.06.2007г.