

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

РЕЗЮМЕ

Част III на Проспекта

Настоящото Резюме съдържа обобщена информация за емитента, както и данни за предлаганите облигации, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и за рисковете, свързани с инвестиране в предлаганите ценни книжа, с цел вземане на инвестиционно решение. Резюмето следва да се чете като въведение към проспекта. **В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящото Резюме, както с Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.** Всяко решение за инвестиране в ценните книжа се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора.

За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на проспекта при образуване на съдебното производство. Лицата, които са изготвили резюмето, включително неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта.

Комисия за финансов надзор е потвърдила настоящия Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации 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 Съвета на директорите и прокуристите на “Евролийз Ауто” АД, подписали настоящия документ, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. 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. Регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

17 октомври 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЗЮМЕ

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО	5
1.1 Име и функции на членовете на управителния орган.....	5
1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения.....	5
1.3. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните три години.....	6
1.4. Отговорност за изготвяне на резюмето.....	6
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	6
2.1. Систематизирана финансова информация.....	6
2.2 Капитализация и задлъжнялост	7
2.3. Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа от настоящата емисия и планирано използване на набраните средства	7
2.4. Рискови фактори	8
2.4.1. Специфични рискове	8
Лихвен риск	8
Ликвиден риск	8
Валутен Риск	8
Кредитен риск	8
Риск от концентрация	8
Оперативен риск	8
Рискове свързани с лизинговия пазар.....	8
Риск при реинвестиране.....	8
2.4.2. Общи рискове	8
2.4.3. Рискове, свързани с инвестиция в облигации на “Евролийз Ауто” АД	9
3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие	9
3.2 Преглед на направените инвестиции	13
3.3. Преглед на дейността	13
ОПИСАНИЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ ПОРТФЕЙЛ.....	15

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.....	16
<i>4.1. Резултати от дейността.....</i>	<i>16</i>
5. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ.....	22
5.1. Информация за дейността на управителния орган.....	22
5.2. Информация за прокуристите на дружеството.....	24
6. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА.....	25
6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.....	25
7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.....	34
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ.....	34
8.1. Вид и клас на ценните книжа.....	34
8.2. Валута на емисията.....	34
8.3. Права по ценните книжа и ред за упражняването им.....	34
8.4 Права на облигационерите по отношение на притежателите на други ценни книжа на Дружеството или по отношение на негови кредитори, ако такива са предвидени.....	35
8. 5. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа са издадени.....	38
8.6. Ред за прехвърляне на ценните книжа.....	38
8.7. Конкретни нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инвеститорите.....	40
8.8. Номинален лихвен процент.....	40
8. 9.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.....	41
8.10. Лихвени плащания, начин на изчисляването им и периодичност на плащанията:.....	41

8.11. 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.....	44
8.12. Начини на удовлетворяване на кредиторите – Облигационери	44
8.13. Обезпечение на облигационния заем	45
8.14. Първо общо събрание на облигационерите	47
8.15. Данни за публичното предлагане, условия и срок.....	48
8.16. План за разпределение на ценните книжа	49
8.17. Регулирани пазари	49
8.18. Цена.....	49
8.19. Притежатели на ценни книжа - продавачи при публичното предлагане.....	49
8.20. Разходи по публичното предлагане	49
8.21. Разводняване стойността на акциите.....	50
9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	50
9.1. Данни за акционерен капитал	50
10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА.....	53

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 Документа за ценните книжа, Част II от Проспекта.

Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта от:

- 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., лица 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 ценните книжа на Емитента

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ЧАСТ I И В ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ЧАСТ II ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА ОБЛИГАЦИИТЕ.

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ПРОКУРИСТИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО

1.1 Име и функции на членовете на управителния орган

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 двама от прокуристите.

Членове на Съвета на директорите:

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

Прокуристи на дружеството са Анисия Василева Аргирова и Ивайло Емилов Петков

1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения

Основните банки, с които “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД има трайни отношения, са следните:

- Райфайзенбанк (България) ЕАД, София, ул. “Н.В. Гогол” 18-20
- Булбанк АД, София, пл. “Св. Неделя” 7
- Стопанска и инвестиционна банка АД, София, ул. “Славянска” 2
- Обединена Българска Банка АД, София, ул. “Света София” 5

Инвестиционен посредник по структурирането и първичното записване, при условията на частно предлагане, на облигациите от настоящата емисия е “Българска Пощенска Банка” АД с адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 14.

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

1.3. Име, съответно фирма, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните три години

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 с управител Красимир Хаджидинов и регистриран одитор Маргарита Голева.

1.4. Отговорност за изготвяне на резюмето

Отговорност за изготвянето на Резюмето, част III на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на „Евролийз Ауто” АД, носят Ивайло Емануилов Петков-Прокуриснт на „Евролийз Ауто” АД от една страна, и Дамян Александров Лешев– експерт “Инвестиционно банкиране” в “Българска Пощенска Банка” АД от друга страна.

С подписа си на последната страница от настоящия документ, отговорните лица декларират, че:

- при изготвянето на Резюмето са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
- доколкото им е известно, информацията в Резюмето не е невярна, подвеждаща или непълна.

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. 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

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

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.

2.2 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.

2.3. Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа от настоящата емисия и планирано използване на набраните средства

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 на ценни книжа 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.

2.4. Рискови фактори

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му. Дейността на “Евролийз Ауто” АД е изложена на разгледаните по-долу рискове. Рисковите фактори са посочени в последователност съобразно значимостта им за дейността на емитента.

2.4.1. Специфични рискове

Лихвен риск

Ликвиден риск

Валутен Риск

Кредитен риск

Риск от концентрация

Оперативен риск

Рискове свързани с лизинговия пазар

Риск при реинвестиране

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

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

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

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

2.4.2. Общи рискове

Системните рискове са свързани с общото състояние на макроикономическата среда, политическите процеси, регионалното развитие и други.

Ограничаване влиянието на систематичните (общи) рискове се постига чрез събиране и анализиране на текущата информация и прогнозиране на бъдещото развитие на системата. Емитентът организира дейността си, като отчита характера и влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети.

Политически риск

Валутен риск

Инфлационен риск

Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори

2.4.3. Рискове, свързани с инвестиция в облигации на “Евролийз Ауто” АД

Най-общо, основните рискове свързани с инвестиция в корпоративни облигации на Дружеството са:

- кредитен риск
- валутен риск (за облигации деноминирани във валута различна от базовата валута на инвеститора)
- риск при реинвестиране
- ликвиден риск

Подробно обяснение на всички рискове, които касаят настоящите облигации и тяхното отражение върху цената на емитираните корпоративни облигации, е представено в Регистрационния документ, Част I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации.

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 „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.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие

НАИМЕНОВАНИЕ: “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД

ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ: Република България

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София 1797, район Изгрев, бул. “Г.М. Димитров” No. 16

ТЕЛЕФОН: (02) 9651 553

ТЕЛЕФАКС: (02) 9651 687

ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА: <http://www.euroleaseauto.bg>

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: info@euroleaseauto.bg

ПРОМЕНИ В НАИМЕНОВАНИЕТО: с Решение No 12 на СГС от 12.12.2006г. е вписана промяна в наименованието на дружеството от “СТАРКОМ ЛИЗИНГ” АД на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

Актуален номер и партида на вписване в Регистъра на търговските дружества: ф.д. № 8826/2004 г. на Софийски градски съд, вписано под партида № 86273, том 1071, стр. 140.

Идентификационен номер по БУЛСТАТ: 131289899

Номер по ДДС: 1227095829

Дружеството е учредено за неопределен срок

Важни събития в развитието на емитента за последните три финансови години:

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД развива дейност по придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудване, както и на всякакви други движими и недвижими вещи, и предоставянето им впоследствие чрез всички видове лизингови сделки на крайни потребители.

С Решение No. 1 на Софийски градски съд от 19.08.2004 г. “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е вписано по ф.д. No. 8826/2004 г. с капитал 600,000 лв., разпределен в 600,000 броя поименни налични непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

С Решение No. 8 на СГС от 12.06.2006 г. капиталът на дружеството е увеличен до 1,000,000 лв. с нови 400,000 броя акции, всяка с номинал от 1 лв.

С Решение No. 11 на СГС от 04.10.2006г. капиталът на дружеството е увеличен до 1,500,000 лв. с нови 500,000 броя акции, всяка с номинал от 1 лв.

С Решение No. 15 на СГС от 04.05.2007 г. 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 30.07.2007 г. капиталът на дружеството е увеличен до 4,867,200 лв. с нови 367,200 броя акции, всяка с номинал от 1 лв.

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, непривилегировани, 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.

През м. април 2006 г. “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД придобива 100% дялово участие в “Старком асет лизинг” АД. Дружеството е с капитал 50,000 лева и предмет на дейност лизинговане на тежкотоварни автомобили, автобуси, машини и оборудване, и недвижими имоти. Считано към 08.12.2006 г. “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД прехвърля участието си в капитала на дружеството на “Еврохолд България” АД.

С Решение No. 2 на СГС от 31.03.2005 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Варна.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

С Решение No. 3 на СГС от 03.06.2005 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Бургас.

С Решение No. 4 на СГС от 03.10.2005 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Сливен.

С Решение No. 5 на СГС от 03.10.2005 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Русе.

С Решение No. 6 на СГС от 27.10.2005 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Пловдив.

С Решение No. 9 на СГС от 25.08.2006 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – Стара Загора.

С Решение No. 10 на СГС от 01.09.2006 г. е вписан клон на акционерно дружество с наименование “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – клон Благоевград.

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 г. по описа на СГС.

Не е осъществявано прехвърляне или залог на Дружеството.

Не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността на Дружеството.

Няма завеждани иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството.

Няма други важни събития с развитието на емитента за периода от началото на предходните 3 финансови години до датата на Регистрационния документ.

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
 Резюме – Част III 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.
Емпорика Банк- България ЕАД	250 000 €	-	1-мес. EURIBOR + 5,7% надбавка	Залог на вземания Залог на МПС	02.8.2009 г.
Емпорика 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 и 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 и 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.

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

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ		31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	30.6.2007
Съотношение на дългосрочни задължения към собствен капитал		0.65	5.99	12.50	8.82
Съотношение на дългосрочни задължения към дългосрочен капитал		0.39	0.86	0.93	0.90
Коефициент на покритие на лихвите			2.14	1.39	1.33
Ливъридж		0.49	0.87	0.93	0.90

3.2 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 2006г. 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.

3.3. Преглед на дейността

„ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е с 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 образувано за неопределен срок.

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е лизингово дружество, чиято основна дейност е предоставяне на превозни средства (леки автомобили и микробуси) на финансов или оперативен лизинг на средни и малки предприятия и физически лица.

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД предлага на пазара продукт, съчетание от доставка, кредитиране и атрактивен застрахователен пакет на нови леки автомобили. Основно преимущество е комплексността на услугата и цялостно задоволяване изискванията на клиента - от получаването на автомобила, пълен застрахователен пакет от ЗД “Евро инс” АД на конкурентна цена, съдействие при гаранционното обслужване на автомобилите в оторизираните сервиси и бързо отстраняване на щетите, възникнали при пътно-транспортни произшествия. В тази връзка е предвидена бърза и опростена процедура за кандидатстване, съизмеримо с пазарните условия оскъпяване, изгодни застрахователни проценти.

При финансиране по схемата на финансов лизинг, лизингополучателят купува желаното оборудване и плаща периодични вноски за определен срок. Собственик на активите за срока на договора е лизинговата компания. За разлика от класическите форми на финансиране при него не се изискват допълнителни обезпечения и гаранции, а тази роля се изпълнява от самото лизинговано имущество. Лизингополучателят ползва активите за срока на лизинга. Той става техен собственик в края на договорения период след изплащане на дължимите вноски. Практика при финансовия лизинг е лизингополучателят да има собствено участие като заплаща първоначална вноска.

В лизинговите договори, които “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД сключва със своите клиенти, се използват стандартни за лизинговия пазар общи условия, съдържащи клаузи относно прехвърляне на собствеността, предсрочно плащане, просрочия и други.

Предимства на лизинговото финансиране:

- Бърз и удобен начин за придобиване на активи, без да се инвестират наведнъж много парични средства
- Начин за закупуване на оборудване без да се блокират оборотни средства
- Срещу разумна първоначална инвестиция в края на лизинговия период желаното имущество става собственост на лизингополучателя.
- Клиентът е защитен от рискове, защото гаранцията за стоката се носи от производителя и продавача.
- Ползването на лизингованото имущество започва веднага след подписване на договора за лизинг.
- Не се изискват гаранции за осъществяване на сделката, защото за обезпечение служи самото оборудване.

Условия по лизинговите сделки:

Лизинговите условия по сделките, които дружеството сключва с клиенти, са следните:

- Стойността на първоначалната лизингова вноска е между 5%-50% като се определя спрямо конкретния клиент, като за по-люксови и скъпи леки автомобили вноската е от 30-50%.
- Максималният срок на лизинговия договор е 60 месеца.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

- Плащанията към доставчици се извършват на 100% при доставка на автомобила.
- Погасяване на равни анюитетни вноски, изчислени при оскъпяване в зависимост от размера на първоначалната вноска и продължителността на лизинговия срок;
- Такса за обработка на лизинговата сделка в размер на 1.5% от стойността на автомобила;
- Каско в размер на 6.50% за леките автомобили и 4.75% за лекотоварните;
- Експозиции към клиенти на стойност до 50,000 евро се одобряват от Изпълнителния директор на дружеството, а такива над 50,000 евро се одобряват от Съвета на директорите.

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%

Данни за конкурентоспособността

Основни конкуренти на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД са всички лизингови дружества в страната и особено тези, които са специализирани и в лизинг на нови леки автомобили:

- Уникредит Лизинг (собственост на групата УниКредит)
- Интерлийз АД (притежаван от Националната Банка на Гърция)
- Райфайзен Лизинг ООД (част от групата Райфайзен)
- ПроЛийз България ЕАД (притежаван от Прокредит Банк)
- БМ Лизинг АД (притежаван от Българо Американския Инвестиционен Фонд)
- Унилийз АД (притежаван от Първа инвестиционна банка АД)

- Афин България ЕАД (Ивеко дилър)
- И Еф Джи Лизинг ЕАД (Българска Пощенска Банка)
- Ти Би Ай Лизинг АД (част от групата Ти Би Ай)

Силните страни на изброените конкуренти са свързани с тяхната принадлежност към определена финансова група и улесненото ползване на финансов ресурс, както и утвърдени пазарни позиции. Същевременно акционерното участие на банка в лизингова компания ограничава свободното кредитиране предвид необходимостта от спазване на съответните банкови регулации, регламентиращи отпускането на кредити на свързани лица.

В настоящия момент в България се наблюдава тенденция за лизинговите компании, собственост на банки все повече да стандартизират условията за одобрение на дадена лизингова сделка на база на скоринг система или други подобни практики в модерното ритейл банкиране, които не винаги са универсално приложими за българската практика. В тази връзка “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД индивидуализира отношението си към потенциалните клиенти, а не го стандартизира.

Основното конкурентно предимство на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД е свързано с възможността да предложи изгоден застрахователен пакет от ЗД “Евро инс” АД. По този начин клиентите могат да ползват отстъпки и по други видове застраховки. Така бива затворен кръгът от потребности на клиентите в ЗД “Евро инс” АД, което гарантира нарастване на приходите. Други конкурентни предимства на дружеството са опростената процедура за кандидатстване и бързо одобрение – обикновено в рамките на 1 ден, предлаганите гъвкави погасителни схеми за клиенти със сезонен бизнес, както и широката гама лизингови продукти, включващи финансов лизинг без остатъчна стойност и с остатъчна стойност и сервизна поддръжка.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

4.1. Резултати от дейността

4.1.1 Информация относно значими фактори, включително необичайни и редки събития или нови разработки, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на емитента

Предвид спецификата на дейността на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, а именно предоставяне на финансов лизинг, Дружеството придобива собственост върху автомобилът/оборудването, което клиентът иска да закупи, като собствеността се запазва до пълното погасение на задълженията на клиента, след което му се прехвърля. Дружеството не предлага оперативен лизинг.

Приходите на Дружеството се формират от следните три източника: лихвен марж, такса за обработка и управление и комисионни от застрахователно агентство.

Не са известни необичайни и редки събития, или нови разработки, които могат съществено да се отразят върху приходите от основна дейност на дружеството.

Фактор, които би повлиял на приходите от основната дейност на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, е изменение в пазарните лихвени проценти по договорите за лизинг в резултат на конкуренцията. Наблюденията на пазара очертават тенденция на спад на лихвите по

лизингови договори, като в зависимост от конкуренцията такъв спад би могъл да окаже значително влияние върху приходите на Дружеството. Влиянието на този фактор би могъл да се компенсира от нарастналия обем на сделките

4.1.2. Съществени изменения в приходите от основна дейност

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.

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.

4.1.3 Влияние на инфлацията и промените във валутния курс; информация за правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които пряко или непряко са оказали съществено влияние или които биха имали съществено влияние върху дейността на емитента

От 1 октомври 2006г., е в сила Законът за потребителското кредитиране (във връзка с прилагането на Директива на Съвета 87/102/ЕИО, изменена и допълнена с Директива на Съвета 90/88/ЕИО и Директива 98/7ЕО), който включва лизинговите договори в регулативния си обхват. Съгласно този закон, при потребителски кредити/лизингови договори от 400 до 40 хил.лв. банките/дружествата трябва да изчисляват и обявяват на клиентите си показателя “годишен процент на разходите” (ГПР), който показва реалната цена на кредита/договора, отразяваща лихва, такси и комисиони.

Дружеството отчита, че промените в нормативната уредба ще допринесат до по-добра регулация в сектора и по-добър контрол на кредитния риск от страна на лизинговите дружества. Също така изискването за изчисляване на ГПР ще доведе и до по-голяма прозрачност относно начина на ценообразуване от страна на лизинговите дружества. Това би могло да направи Дружеството по-податливо на конкурентен натиск и да се наложи то да насочи своето внимание към неценови фактори като: по-добро обслужване на клиентите, усъвършенстване на информационната система и др.

4.1.4. Развойна дейност, патенти и лицензи и други

Емитентът притежава патент в ОНМ на марка и фигуративен знак "L EUROLEASE EUROHOLD Group - комбинирана" като марка на Общността (СТМ) за услуги от клас 36 на МКСУ.

4.2 Ликвидност и капиталови ресурси

4.2.1. 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.

(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) 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 30.06.2006 г. са емитираните облигационни емисии и заеми от кредитни институции. Банковите заеми и задължения по облигационни емисия са представени по горе в точка 3.1 от настоящия документ.

Заеми от други финансови институции

Проект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проекта

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

4.2.2. Информация за използваните финансови инструменти, падеж на всяко от вземанията, структура на наличностите във валута и на лихвените проценти, ако е от значение за оценка на ликвидността на емитента

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

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

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 емисията	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

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

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 емисията	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.

4.2.3 Информация за съществени ангажименти на емитента за извършване на капиталови разходи

Дружеството не е поело ангажименти за извършването на капиталови разходи

4.3. Основни тенденции

Пазарът на лизинг се развива с динамични темпове. Лизингът се оформя като особено актуална форма на финансиране особено след прекратяването на финансирането на земеделски производители по програма САПАРД.

Конкуренцията на пазара обуславя подобряване на лизинговите схеми за клиентите, включително увеличаване на гратисния период по договорите и подобряване на лихвения процент за клиентите. Очакванията са лихвите по лизинговите договори да намаляват, като нивата се приближат до нивата на банковото финансиране и съответно маржовете на печалба на дружествата да се свиват.

С нарастването на лизинговия пазар и увеличаването на броя на участниците в него се поражда необходимост за неговата регулация, като прогнозите са за приемане на пакет от мерки, уреждащи регулацията на лизинговите дейности. Основната тенденция е в посока на засилване на прозрачността в сектора, нарастване на неговото значение, като алтернативна форма на финансиране и съсредоточаването на основните пазарни дялове в ръцете на онези лизингови компании, които са собственост на големите финансови институции.

Въпреки засилената конкуренция на пазара, “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД успява да съхрани доходността от дейността си чрез увеличаване на отстъпките в цените, които се договарят с доставчиците. Друго важно развитие е подобряване на лизинговия портфейл в резултат на много по-стриктната проверка на лизингополучателите – клиенти на дружеството. Това намалява кредитния риск за “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД.

5. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ

5.1. Информация за дейността на управителния орган

Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите. 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.

Членове на Съвета на директорите

Кирил Иванов Бошов – Председател на Съвета на директорите

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

Г-н Бошов участва в

- “АЛКОМЕРС” ЕООД рег. по ф. д. № 10027/ 1997 год. по описа на СГС
- “ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ” АД, рег по ф.д. №4538/2006 год. по описа на СГС
- “СКАНДИНАВИЯ МОТОРС” ЕАД, рег по ф.д. 17061/1995г. по описа на СГС
- “СПОРТПРОЕКТ” ЕАД, рег. по ф.д. 245/2006 год. по описа на Софийски Окръжен Съд
- “ЕВРО АУТО” ООД, рег. по ф. д. № 4776/ 1997 год. по описа на СГС
- “ЕВРОФОРУМ” ООД, рег. по ф. д. № 13911/ 1996 год. по описа на СГС
- “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ” АД, рег. по ф. д. 773/ 2000 год. по описа на СГС
- “ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, рег. по ф. д. № 6471/ 1999 год. по описа на СГС
- “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД, рег. по ф. д. № 9078/ 1998 год. по описа на СГС
- “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, рег. по ф. д. № 14436/2006 по описа на Софийски градски съд
- “ЕВРОХОТЕЛС” АД, рег. по ф. д. № 1048/ 1999 год. по описа на СГС
- “КАПИТАЛ 3000” АД, рег. по ф. д. № 18384/ 1997 год. по описа на СГС
- “СТАРКОМ ХОЛД” АД, регистрирано по ф. д. № 1284/ 1996 год. по описа на СГС
- “ЕВРО-ФИНАНС” АД, регистрирано по ф.д. № 636/1994 год. по описа на СГС
- ”НИСАН СОФИЯ” ЕООД, регистрирано по ф.д. № 9717/2006 по описа на СГС
- ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” АД, регистрирано по ф.д. No:12203/2004 год. по описа на СГС

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

През последните 5 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 Бошов към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента.

“Еврохолд България” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите

Представявано от Георги Благов Денков

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

- “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ” АД, рег. по ф. д. 773/2000 год. по описа на СГС
- “ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, рег. по ф.д.1196/1997 год. по описа на Софийски Окръжен Съд
- “ИТАЛТЕХ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, рег. по ф.д. 10026/1997 год. по описа на СГС
- “ДАБЪЛ КОМ” ЕООД, рег. по ф.д. 22253/1994 год. по описа на СГС
- “ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЛИЗИНГ” АД, рег по ф.д. №4538/2006 год. по описа на СГС
- “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД, рег. по ф. д. № 9078/1998 год. по описа на СГС
- “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, рег. по ф. д. № 14436/2006 по описа на Софийски градски съд

През последните 5 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 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 5 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.

Данни от договорите за управление:

Договорът за управление сключен между Изпълнителния директор на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ и Дружеството е сключен за периода, считан от датата на избора на г-н Асенов за Изпълнителен член на Съвета на директорите на Емитента до датата на прекратяването на правомощията му за поста, за който е избран и е сключен на 03.08.2004 г., като 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.

Договорът за управление сключен между Председателя на Съвета на директорите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ и Дружеството е сключен за периода, считан от датата на избора на г-н Бошов за член на Съвета на директорите – 03.08.2004 г. до датата на прекратяването на правомощията му, като 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

Договорът за управление сключен между Заместник - Председателя на Съвета на директорите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД - “Еврохолд България” АД и Дружеството е сключен за периода, считан от датата на избора на “Еврохолд България” АД за член на Съвета на директорите – 03.08.2004 г. до датата на прекратяването на правомощията му, като 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

В договорите за управление е предвидена компенсация на членовете на Съвета на директорите в случай на едностранно прекратяване на договора по вина на Дружеството, като последното дължи на съответния член на Съвета на директорите обезщетение в размер на основното месечно възнаграждение, определено със същия договор.

За Изпълнителния член на СД АСЕН АСЕНОВ предвиденото обезщетение е в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева.

За Председателя на СД КИРИЛ БОШОВ предвиденото обезщетение е в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

За Зам. - Председателя на СД предвиденото обезщетение е в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

5.2. Информация за прокуристите на дружеството

Ивайло Емилов Петков – Прокурист

Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:

Г-н Петков не извършва от свое или от чуждо име дейност, извън емитентната. Не участва в други търговски дружества като член на управителен или контролен орган, прокурист, не заема длъжност в други ръководни органи и не е неограничено отговорен съдружник.

През последните 5 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 Петков към „Евролийз Ауто” и негови лични интереси или други други негови задължения, извън тези към Емитента.

Анисия Василева Аргирова– Прокурист

Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:

Г-ца Аргирова не извършва от свое или от чуждо име дейност, извън емитентната. Не участва в други търговски дружества като член на управителен или контролен орган, прокурист, не заема длъжност в други ръководни органи и не е неограничено отговорен съдружник.

През последните 5 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-жа Аргирова към „Евролийз Ауто” и нейни лични интереси или други други нейни задължения, извън тези към Емитента.

6. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

6.1. 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, рег. по ф. д. № 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, непривилегировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 2 596 042 /два милиона петстотин деветдесет и шест хиляди и четиредесет и два/ 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 /един милион шестотин двадесет и две хиляди и двеста деветдесет и девет / броя неделими, поименни, непривилигировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 1 622 299 /един милион шестотин двадесет и две хиляди и двеста деветдесет и девет / лева.

3. ЗД “ЕВРО ИНС” АД - седалище и адрес на управление: гр. София, район “Изгрев”, бул. “Г. М. Димитров”, № 16, рег. по ф. д. № 9078/ 1998 год. по описа на Софийския градски съд, с БУЛСТАТ серия “Ю”, код 121265113, с дан. № 2221109638.

Дружеството притежава 13.33 % акционерен дял в капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД или общо 648 859 /шестотин четиредесет и осем хиляди и осемстотин петдесет и девет / броя неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща стойност 648 859 /шестотин четиредесет и осем хиляди и осемстотин петдесет и девет /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.

Информация за съществени промени в броя на притежаваните акции за последните 3 финансови години

Промените в броя на притежаваните акции от капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД са подредени по възходящ ред, по следния начин:

1. На учредителното заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, проведено на 03. 08. 2004 г., е записан капитал в размер на 600 000 /шестотин хиляди/ лева, разпределен в 600 000 /шестотин хиляди/ броя неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка една. Акциите са записани от учредителите, както следва:

- за ЗД “ ЕВРО ИНС “ АД: 59 990 /петдесет и девет хиляди, деветстотин и деветдесет/ броя акции, представляващи 9,99 % акционерен дял в капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД;
- за “ СТАРКОМ ХОЛДИНГ “ АД: 540 010 /петстотин и четиредесет хиляди и десет/ броя акции, представляващи 90.01 % акционерен дял в капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД.

2. На 16. 09. 2005 г. мажоритарният акционер на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД - “Еврохолд България” АД продаде, в изпълнение на договор за покупко-продажба на акции, джироса на ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ТЕМЕЛКОВ притежавани от дружеството 10 000 /десет хиляди/ броя неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас от капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД с номера от 60 001 до 70 000.

3. На редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, проведено на 15. 02. 2006 г., капиталът на дружеството е увеличен до

1 000 000 лв., посредством издаване на 400 000 /четиристотин хиляди/ нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев. Емисионната стойност на всяка новоemitирана акция е в размер на 1 /един/ лев.

4. На заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, проведено на 08.09.2006г., капиталът на дружеството е увеличен до 1 500 000 лв., посредством издаване на 500 000 /петстотин хиляди/ нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев. Емисионната стойност на всяка новоemitирана акция е в размер на 1 /един/ лев. При така извършеното увеличение на капитала на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД – гр. София, всички новоиздадени акции се разпределят между акционерите на Дружеството в гласуваното от тях съотношение, 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
- Лъчезар Димитров Темелков: 1.12% от акционерния капитал

5. 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 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

6. 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 4,867,200 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

6.2 Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко, доколкото емитента има информация за тях

По смисъла на §1 , т.13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, едно лице ще упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, пряко или непряко:

- (а) притежава над 50 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите; или
- (б) може да определя повече от половината от членовете на неговия Съвет на директорите; или
- (в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Дружеството.

Лицето, което упражнява директен контрол върху емитента е мажоритарния собственик на дружеството - “Еврохолд България” АД, информация за когото е представена в раздел 6.1. “Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас” по-горе.

6.3 Сделки със свързани лица

6.3.1 Информация относно сделките, сключени между емитента и свързаните лица от началото на първата от предходните 3 финансови години до датата на изготвяне на регистрационния документ

Сделките, сключени със свързаните лица, не се различават по вид и условия от сделките свързани с обичайната дейност на емитента и са посочени в таблиците по-

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

ДОЛУ:

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 Св. Николай Чудотворец	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		

Дружество	Договор	Вид на заема	Валута	Размер (лева)	Непогасено нетно вземане по договора към 30.06.2007	падеж
-----------	---------	--------------	--------	---------------	---	-------

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

					г./лева/	
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	B259-05/19.01.2006	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.
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.

Проект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проекта

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	118000 0	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 а кар ЕООД	01001424/006/21.02 .2007	Фин. лизинг	EUR	302206	228227	02.2011 г
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

Проект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проекта

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
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	02001424/001/21.04 .2007	Фин. лизинг	EUR	28717	24177	05.2011 г

Проект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проекта

а кар ЕООД						
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 ЕООД	02002161/005/20.06 .2007	Фин. лизинг	EUR	14031	11273	06.2010 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

7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Одитираните годишни неконсолидирани финансови отчети на Дружеството (съдържащи следните елементи – Счетоводен баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и Приложения), заедно с одиторските доклади за финансовите години 2004 г., 2005 г. и 2006 г., са приложени към настоящия документ. Междинният неаудитиран отчет за първото шестмесечие на 2007 г. е приложен към настоящия документ.

7.1. Съществени промени, настъпили след датата на публикуване на отчета

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 4,867,000 акции с номинална стойност 1 лев.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

8.1. 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

8.2. Валута на емисията

Облигациите от настоящата емисия са деноминирани в евро.

8.3. 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.

8.4 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 облигационерите. В отношенията си с дружеството-емитент групата на облигационерите се представлява 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.

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.

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.

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.

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.

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, сума в размер, необходим за допълване на основното обезпечение.

8. 5. 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 облигационният заем (Решението на ОС и СД на дружеството са приложени към настоящия документ).

8.6. 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-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 Т+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 поръчка 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 заложен финансови инструменти, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в 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 левова 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 зложния кредитор. Инвестиционният посредник превежда сумата от продажбата на ценните книжа по банковата сметка на депозитаря 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 зложния 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 зложния кредитор.

8.7. 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
- 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

8.8. 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.

8.9. 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

8.10. 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:

PH – реално притежаван номинал на една облигация

HC – номинална стойност на една облигация

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

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:

$$KD = (HC * GF * LP) \times (180 / 360)$$

където:

KD – 6 - месечен лихвен доход за една облигация

HC – номинална стойност на една облигация

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

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

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

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
 “Евролийз Ауто” АД
 Резюме – Част III от Проспекта

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 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.

8.11. 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 Проспект 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.

8.12. 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 свръхзадълженост 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 непривилегирани 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 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”.

8.13. 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 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, които 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 пречатват 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 обслузва 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;
- 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 привилегията 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

8.14. 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 22.10.2007 г. 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 облигационерите- „Уникредит Булбанк” АД, запознаване на облигационерите с правата и задълженията на Довереника на облигационерите и точка Разни .

8.15. Данни за публичното предлагане, условия и срок

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 публичното предлагане.

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 обърнат към всички инвестиционни посредници – членове на БФБ – София АД за осъществяване на сделка с предлаганите ценни книжа.

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.

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.

8.16. План за разпределение на ценните книжа

Няма определен план за разпределение на ценните книжа от настоящата емисия. Те се предлагат на всички заинтересувани лица (физически и / или юридически) без ограничения, като търговията с тях на Неофициален пазар на корпоративни облигации на БФБ – София АД се извършва съгласно Правилника на БФБ – София АД.

8.17. Регулирани пазари

Емитентът възнамерява да поиска допускане до търговия на настоящата емисия 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 допускането 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.

8.18. Цена

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.

8.19. 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.

8.20. Разходи по публичното предлагане

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.

8.21. Разводняване 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.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Данни за акционерен капитал

Емитентът е учреден като акционерно дружество и това обстоятелство е вписано в търговския регистър с Решение No: 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.

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-

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на
“Евролийз Ауто” АД
Резюме – Част III от Проспекта

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.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА

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

ДЕКЛАРИРА,

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

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

**11. ИЗГОТВИЛИ РЕЗЮМЕТО– ЧАСТ III 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 Резюмето са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;

(2) доколкото им е известно, информацията в Резюмето 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

12. 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 Резюмето 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/

13. 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 Резюмето не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Анисия Василева Аргирова-Прокурист на „Евролийз Ауто” АД

**14. 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 Резюмето не е невярна, подвеждаща или
непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно
Дружеството - емитент.

Ивайло Петков
Прокурисг
“Евролийз Ауто” АД