

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Г-жа Ралица Агайн - Гури

**Заместник Председател, ръководещ Управление
"Надзор на инвестиционната дейност"**

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Г-н Пантелей Карасимеонов

Директор Дирекция

"Външни отношения и комуникации"

ОТЧЕТ

**На УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, в качеството ѝ на Довереник на
облигационерите на
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД по емисия облигации BG 2100047062**

Във връзка с функциите на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации на **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД**, учредено безсрочно на 22.03.2006 г. и вписано в търговския регистър с решение на Пловдивски окръжен съд № 2447 от 17.04.2006г., парт. №27, том 29, страница 106, по фирмено дело №1035/ 2006 година и регистрирано в Електронния търговски регистър с ЕФН 150610351. Дружеството има единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 160043943., представлявано от Георги Енев Матански, в качеството му на Изпълнителен директор, на основание чл. 100ж, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предоставяме настоящия доклад за периода до 30.06.2009 г.

УниКредит Булбанк

1. Съгласно предоставената информация за дейността на дружеството за съответния период, в т.ч. отчета за спазването на условията по облигационния заем, одитиран финансов отчет от **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД** по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството, към 31.12.2008г, отчет към 30.06.2009 г. и направените вписвания в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), установяваме, че:

- Към датата на настоящия Отчет в банката няма постъпила информация за събития или обстоятелства, които биха повлияли негативно на финансовото състояние на **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД** с оглед на способността му да изпълнява задълженията си към облигационерите.
- Средствата по облигационния заем се изразходват съгласно целта му, посочена в Предложението за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане, за основната дейност на Дружеството.
- Съобразно одобрения проспект за допускане до търговия на регулирания пазар на облигации на **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД** с решение №216-Е на КФН от 25.02.2009г., **ЕВРОКРЕДИТ и дружеството едноличен собственик на капитала на емитента – ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД**, в качеството си на залогодатели, съгласно сключения между УНИКРЕДИТ БУЛБАНК и дружествата Договор за особен залог върху вземания на **ЕВРОКРЕДИТ и дружеството едноличен собственик на капитала на емитента – ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД** по договори за целево финансиране, дружеството – емитент изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от залога, надлежно учреден съобразно установеното в чл.100з от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за особените залози и редовно допълва размера на залога до нивото, определено в посочения договор за особен залог;
- към датата на изготвяне на настоящият отчет размерът на учредения в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК особен залог върху вземания на **ЕВРОКРЕДИТ и дружеството едноличен собственик на капитала на емитента – ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД** по договори за целево финансиране, по които дружествата са кредитори е 1 147 012,63 лева, надхвърлящи 110% от размера

на облигационния заем, съобразно установеното в договора за особен залог;

2. Във връзка с изискванията на чл. 100ж, ал.1, т. 2 и чл. 100г, ал.2 от ЗППЦК, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД декларира, че:

- не е поемател или довереник по облигации от друг клас издадени от **ЕВРОКРЕДИТ**;
- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД** не са свързани лица;
- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД не контролира пряко или непряко емитента на облигациите или е контролирана пряко или непряко от него.
- Не са налице други обстоятелства, които могат да доведат до конфликт на интереси на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и облигационерите, чиито довереник е банката.

3. Дружеството е предоставило одитиран финансов отчет по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 31.12.2008 г. и отчет към 30.06.2009 г.

4. На 15.06.2009г. дружеството е изплатило задълженията си към облигационерите, свързани с пето купонно плащане по емисия облигации **BG 2100047062** в размер на 39 890 лева.

Предвид фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, може да бъде направен обоснован извод, че към настоящия момент **ЕВРОКРЕДИТ ЕАД** изпълнява точно и добросъвестно задълженията си към облигационерите съгласно условията на сключения облигационен заем, установени с Предложение за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане, въз основа на решение на Едноличния собственик на емитента, отразено в Протокол от 01.12.2006г.

Николай Найденов
Директор
“Институционални клиенти”

Сергей Пантелеев
Мениджър
“Институционални клиенти”