

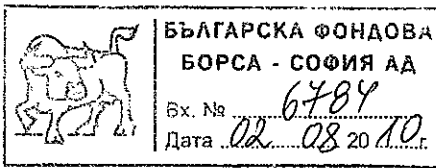
ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Заместник Председателя, ръководещ
Управление
"Надзор на инвестиционната дейност"

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Директор Дирекция
"Емитенти и членство"



ОТЧЕТ

на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД по емисия облигации BG2100028054

Във връзка с функциите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд с парт. №15, том 1, стр. 86 по ф.д. №13 056/1996г., ИН от НДР 1220099098, ЕИК по БУЛСТАТ серия Ю 121575489, представлявано заедно от Борис Анчев Борисов, ЕГН 6602285420 – член на Управителния съвет, на основание и в сроковете, установени в чл. 100ж (1), т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предоставяме настоящия доклад за изтеклия шестмесечен период от 01.01.2010г. до 30.06.2010 г.

1. Съгласно предоставените финансови отчети от ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството, към 31.03.2010г. и 30.06.2010г., Отчета за спазването на условията на облигационния заем, предоставен от дружеството - емитент и направените вписвания и отбелязвания в Службата по вписванията и Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), установяваме, че:

- ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, в качеството си на залогодател, съгласно сключения между АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и дружеството Договор за особен залог върху движимо имущество – медицинска апаратура е учредило залог в размер на 1 433 000 евро;

- Размерът на учредената в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД ипотека върху недвижим имот – медицински комплекс е 4 735 000 евро;
- Общият размер на приетото като обезпечение имущество възлиза на 168 000 евро, което отговаря на условията за обезпеченост спрямо размера на облигационния заем. Съобразно условията на облигационната емисия емитентът се задължава да поддържа размера на обезпечението не по-малко от 125% от номиналната стойност на облигациите, намиращи се в обръщение извън емитента.

Съгласно Отчета за изпълнение на задълженията, обезпечението е непроменено спрямо конкретиката и стойностите, фиксирани като особен залог и ипотека за периода от 19.10.2005г. до датата на съставяне на този отчет. Няма очаквания и информация относно съществуването на бъдещи или предприети планове или намерения, които биха променили съществено стойностния размер или класификацията на активите обезпечавачи вземанията на облигационерите.

Към 30.06.2010г. задължението на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД по облигационния заем е на обща стойност (включваща главница и лихва) 2 276 625 евро. Падежът на емисията е 19.10.2010г.

2. Във връзка с изискванията на чл. 100ж (1), т. 2, г. и чл. 100г, ал.2, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД декларира, че:

- не е поемател или довереник по облигации от друг клас издадени от ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД;
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД не са свързани лица;
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 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 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и облигационерите, чиито довереник е банката.


3. Дружеството е предоставило неаудитирани финансови отчети по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 31.03.2010 г. и 30.06.2010 г., както и одитиран към 31.12.2009г.

Към датата на настоящия Отчет в банката няма постъпила информация за събития или обстоятелства, които биха повлияли негативно на финансовото състояние на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД с оглед на способността му да изпълнява задълженията си към облигационерите.

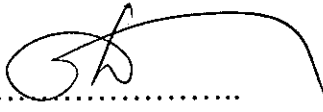
4. Съгласно предоставената от дружеството информация, към 19.04.2010г. дружеството е изплатило задълженията си към облигационерите, свързани с лихвено плащане по емисия облигации BG2100028054 в размер на 67 500 евро.

Предвид фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, може да бъде направен обоснован извод, че към настоящия момент ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 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 Управителния съвет на емитента, отразено в Протокол от 05.10.2005 г.


.....
Светослав Гаврийски
/Гл. Изп. Директор/




.....
Дорчо Илчев
/Изп. Директор/

A cluster of several handwritten signatures in black ink, located in the bottom left corner of the page.