

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Г-жа Димана Ранкова  
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  
ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД по емисия облигации BG 2100027072

Във връзка с функциите на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации на **ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Изгрев, бул. Г. М. Димитров № 16, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131289899, представлявано от **ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7912107069, притежаващ документ за самоличност № 625935060, издаден на 23.06.2009 год. от МВР София, 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 30.06.2010 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, финансови отчети от **ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД** по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството, към 31.12.2009г. и предварителен към 30.06.2010 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 **ЕВРОЛИЙЗ АУТО 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 публично предлагане, за основната дейност на Дружеството.
- **ЕВРОЛИЙЗ АУТО**, в качеството си на залогодател, съгласно сключения между УНИКРЕДИТ БУЛБАНК и дружеството Договор за първи по ред особен залог на договори и вземания на **ЕВРОЛИЙЗ АУТО** по договори за целево финансиране, по които дружеството – емитент е кредитор, първи по ред залог върху вземанията си по банкови сметки при "Юробанк И Еф Джи България" АД със заложен парични средства и/или ДЦК с общ размер на заложените вземания за парични средства и/или ДЦК към всеки един момент от действието на договора за залог в 100% (сто процента) от номиналната стойност на облигационната емисия, 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;
- размерът на учредения в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК особен залог:

- стойност на обезпечението, представляващо сбор от настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и паричните средства по разплащателната сметка в "Юробанк И Еф Джи България" АД – не по-малка от 100% от номиналната стойност на емисията. Към момента стойността на вписаното обезпечение е **EUR 6 357 510.97** или **101.72%**;
- стойност на обезпечението, представляващо обща стойност на отдадени на лизинг активи - не по-малка от 110% от номиналната стойност на емисията. Към момента номиналната стойност на обезпечението е **EUR 7 694 059.88** или **123.10%**

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 **ЕВРОЛИЙЗ АУТО**;
- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и **ЕВРОЛИЙЗ АУТО 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.

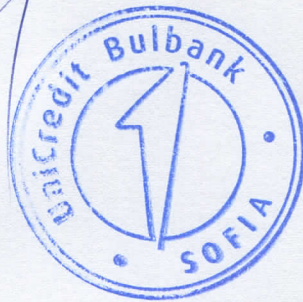
3. Дружеството е предоставило финансови отчети по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 31.12.2009г. и предварителен към 30.06.2010 г.

4. На 23.03.2010г. дружеството е изплатило задълженията си към облигационерите, свързани с пето купонно плащане по емисия облигации **BG 2100027072** в размер на **EUR 136 915.50** и второ плащане по главница на същата в размер на **EUR 1 250 000.00**.

Предвид фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, може да бъде направен обоснован извод, че към настоящия момент **ЕВРОЛИЙЗ**

АУТО 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 публично предлагане, въз основа на решение на Общото събрание на емитента, отразено в Протокол от 19.09.2007 г.

Николай Найденов  
Директор  
“Финансови институции  
и публични финанси”



Сергей Пантелеев  
Мениджър  
“Финансови институции”

