



**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
ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД по емисия облигации BG2100001150**

Във връзка с функциите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите на корпоративни облигации на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202304242 на основание и в сроковете, установени в чл. 100ж (1), т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предоставяме настоящия доклад за обстоятелствата към 30.06.2016г.

Съгласно предоставените консолидирани финансови отчети на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2016г., Отчет за спазването на условията на облигационния заем, предоставен от дружеството - емитент, установяваме следните обстоятелства:

1.1 На 18.05.2015г. е подписан договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите между АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД .

В тази връзка в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД е сключен застрахователен договор «Облигационен заем» по застрахователна полица №129-001-00000027 от 20.05.2015г. на ЗАД "Евроинс" в размер до 7 500 413 лева. Застрахователната полица осигурява покритие на всички плащания на емитента по главници и лихви по облигационния заем до крайния срок на заема – 03.02.2020г.

1.2 Считано от 27.11.2015г. емисията е качена за търговия на БФБ.

2. Във връзка с изискванията на чл. 100г, ал.2 от ЗППЦК, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД декларира, че:

- не е поемател или довереник по облигации от друг клас издадени от ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД не са свързани лица;
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД не контролира пряко или непряко емитента на облигациите и не е контролирана пряко или непряко от него.
- Емитентът или икономически свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции нямат условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция
- 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 консолидирани финансови отчети по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2016г.

Съгласно консолидираните финансови отчети към 30.06.2016г. балансовото число е 96042 хил.лв., а собственият капитал е 16793 хил.лв. Вземанията в т.ч. и по предоставени заеми са в размер на 76833 хил. лв. Задълженията са в размер общо на 79382 хил. лв.

Дружеството отчита общо приходи от оперативна дейност в размер на 4165 хил. лв. и административни разходи в размер на 4087 хил. лв. Текущият резултат за периода след данъци възлиза на печалба от 78 хил. лв.

4. През второто тримесечие на 2016г. е няма планирано лихвено плащане. Главницата е дължима еднократно на падежа на емисията - 03.02.2020г.

5. Емитентът има задължение за спазване на определени финансови съотношения, а именно:


➤ Съотношение "пасиви към активи" < 0.98

Стойността на този показател към 30.06.2016 г., съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента е 0.83, което е по-малко от заложените максимални стойности от 0.98.

➤ Съотношение "покритеие на разходите за лихви" > 1.02

Стойността на този показател към 30.06.2016г., изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви, съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента възлиза на 1.04, което е в рамките на заложените минимални стойности.

Предвид фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, може да бъде направен извод, че към настоящия момент ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД изпълнява задълженията си към облигационерите, съгласно условията на сключения облигационен заем, установени с Предложение за записване на корпоративни обезпечени облигации при условията на частно предлагане от 30.01.2015 г.


Светослав Гаврийски
Главен изпълнителен директор




Дорчо Илчев
Изпълнителен директор