

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Заместник-Председател, 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 Б.Л.ЛИЗИНГ АД по емисия облигации ISIN BG2100012132

Във връзка с функциите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации на Б.Л.ЛИЗИНГ АД регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 175043618, 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 30.06.2017 г.

1. Съгласно предоставените финансови отчети на Б.Л.ЛИЗИНГ АД по чл.26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2017 г., Отчета за спазването на условията на облигационния заем, предоставен от дружеството - емитент и направените вписвания в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) установяваме, че са учредени следните обезпечения по емисията:

- **Първи по ред особен залог на моторни превозни средства на ЕМИТЕНТА („МПС“),** отдадени на лизинг по лизингови договори.

Съвкупната стойност на моторните превозни средства (МПС), трябва да бъде в размер не по-малък от 120% (сто и двадесет на сто) от номиналната стойност на Емисията в обръщение.

Към 30.06.2017 г. стойността на заложените МПС възлиза на 2 625 375 евро и маржът е 175.03%.

- **Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на ЕМИТЕНТА,** произтичащи от настоящи и бъдещи редовно обслужвани лизингови договори; Като редовно обслужвани лизингови договори се класифицират лизинговите договори без забава, както и тези чиято забава на плащане не надвишава 90 дни.

Към отчетния период стойността на това обезпечение възлиза на 1 243 804,99 евро.

- **Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на парични средства на ЕМИТЕНТА** по разплащателната му сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД IBAN BG13DEM192401000127457, BIC DEMIBGSF,

Към 30.06.2017г. балансът по горепосочената банкова сметка в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, е в размер на 342 545,10 EUR.

Съвкупната стойност на посочените по-горе вземания от лизингови договори и парични средства трябва да бъде в размер не по-малък от 100% (сто на сто) от номиналната стойност на Емисията в обръщение.

Към 30.06.2017 г. тази съвкупност възлиза на 1 586 350,10 евро и представлява 105,76% от размера на емисията.

- **Запис на заповед, издаден в полза на БАНКАТА** в размер на 3 075 000 евро (сбора от номиналната стойност на Емисията и стойността на дължимите лихви за един тримесечен период, изчислени при годишен лихвен процент в размер на 10%), който е авалиран от "КИА Моторс България" АД, ЕИК 130917582 и "Субару Моторс" ООД, ЕИК 130859442.

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

- не е поемател или довереник по облигации от друг клас, издадени от Б.Л.ЛИЗИНГ АД.
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и Б.Л.ЛИЗИНГ 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.
- 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 финансови отчети на основание на чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2017 г.

Съгласно предоставените финансови отчети към 30.06.2017 г. балансовото число е 18 019 хил.лв. Собственият капитал е 3 130 хил.лв. Търговските и други вземания възлизат на 464 хил. лв., а текущите вземания по лизингови договори са 5 732 хил. лв. Задълженията на дружеството са в размер на 14 889 хил. лв., от които текущите задължения са в размер на 9 284 хил. лв. По-значимите текущи задължения са банкови заеми 4 352 хил.лв., следвани от облигационни заеми 3 716 хил. лв. Нетекущите задължения са в размер на 5 605 хил.лв. От тях най-много са банковите заеми 4 732 хил. лв., следвани от облигационни заеми в размер на 587 хил. лв.

Дружеството отчита приходи от дейността в размер на 5 490 хил.лв., при разходи за дейността 5 400 хил. лв. и формира текущ резултат печалба от 90 хил. лв.

4. През второто тримесечие на 2017 г. дружеството има планирано плащане по главницата в размер на 300 000 евро и лихвено плащане. На 10.04.2017 г. е направен превод в размер на 325 524 евро към Централен депозитар АД с основание: плащане на част от главница и лихвено плащане по облигационна емисия с ISIN код на емисията : BG 2100012132, с падеж 18.04.2017 г.

Към 30.06.2017 г. остатъкът по главницата е 1 500 000 евро.

5. Емитентът е задължен да спазва следните финансови съотношения:

- Съотношение на Лихвоносни Задължения към Активи < от 0,90
Към 30.06.2017 г. този показател е 0,78 и показва, че дружеството спазва съотношението.
- Коефициент на покритие на лихви > от 1,20
Към 30.06.2017 г. този показател е 1,62 и показва, че дружеството спазва съотношението.

Предвид фактите и обстоятелствата изложени по-горе, може да бъде направен извод, че към настоящия момент Б.Л.ЛИЗИНГ АД 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 19.06.2013 г.


Георги Заманов
Гл.Изпълнителен директор




Росен Станимиров
Изпълнителен директор

