

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
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД по емисия облигации BG2100017065

Във връзка с функциите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по първа по ред емисия обезпечени корпоративни облигации на ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 813159505 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.

Съгласно предоставените финансови отчети от ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2017 г., Отчет за спазването на условията на облигационния заем, предоставен от дружеството - емитент, установяваме следните обстоятелства:

1. Съгласно решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 14.12.2015 г., срокът на облигационния заем се удължава с 60 месеца, а именно - до 26.12.2020 г. с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване на остатъчната главница на датата на всяко лихвено плащане преди датата на падежа.

В тази връзка в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД е сключен нов застрахователен договор «Облигационен заем» по застрахователна полица №129-001-00000029 от 22.12.2015 г. на ЗАД «Евроинс» в размер до 1 615 068.50 евро. Застрахователната полица осигурява покритие на всички плащания на емитента по главници и лихви по облигационния заем до крайния срок на заема - 26.12.2020 г.

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 ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД.
- АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ 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 финансови отчети по чл. 26 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2017 г.

Съгласно неконсолидираните финансови отчети към 30.06.2017 г. балансовото число е 1 290 хил.лв., в т.ч. собственият капитал е - 1 975 хил.лв. (дружеството е декапитализирано), а задълженията възлизат на 3 265 хил.лв.

Дружеството не отчита приходи, а само разходи в размер на 102 хил. лв. и приключва с текуща загуба от 102 хил. лв.

4. През второто тримесечие на 2017 г. е планирано плащане на 26.06.2017 г. по лихва в размер на 29 917.81 евро и главница в размер на 50 000 евро. Средствата са наредени на 20.07.2017 г., с което задълженията с падеж 26.06.2017 г. са погасени в пълен размер. Остатъкът по главницата след извършване на плащането на 20.07.2017 г. е в размер 1 150 000 евро.

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

➤ Съотношение "пасиви към активи" < 0.65

Стойността на този показател към 30.06.2017 г., съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента е 2.53, което е по-голямо от заложените максимални стойности от 0.65.

➤ Съотношение "покритие на разходите за лихви" > 1.00

Стойността на този показател към 30.06.2017 г., съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента е - 0.40, което е по-малко от заложените минимални стойности от 1.00.

➤ Съотношение "текуща ликвидност" > 2.50

Стойността на този показател към 30.06.2017 г. съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента е 0.09, което е под заложените минимални стойности от 2.50.

На ОС на облигационерите от 29.08.2016 г. е взето решение за периода до 26.12.2020 г. (крайния падеж на емисията), неспазването на изискуемите минимални и максимални стойности на изброените по-горе съотношения да не се счита за случай на неизпълнение съгласно условията на емисията и да не се санкционира. При установяване на подобно неизпълнение банката довереник да не предприема други действия, освен изрично предвидените в нормативен акт (уведомяване на КФН и БФБ АД).

Предвид горното решение с настоящия отчет уведомяваме КФН и БФБ за неспазването на изискуемите съотношения.


Георги Заманов
Гл.Изпълнителен директор




Росен Станимиров
Изпълнителен директор

