



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 30.06.2018 г.

Съгласно предоставените консолидирани финансови отчети на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД към 30.06.2018 г. по Закона за счетоводството, Отчет за спазването на условията на облигационния заем, предоставен от дружеството – емитент и Отчета за дейността, установяваме следните обстоятелства:

1.1 На 18.05.2015 г. 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 20.05.2015 г. на ЗАД "Евроинс" в размер до 7 500 413 лева. Застрахователната полица към датата на отчета осигурява покритие на всички плащания на емитента по главници и лихви по облигационния заем до крайния срок на заема 03.02.2020 г. Считано от 27.11.2015 г. емисията е качена за търговия на БФБ.

1.2. На 06.07.2017 г. ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД е издало корпоративна облигация с ISIN код на емисията BG2100012173 на стойност 1 250 000 евро, с падеж м.07.2023 г. и фиксирана годишна лихва в размер на 3.75%, платима на всеки шестмесечен период. Погасяването на главницата ще се извършва на десет равни шестмесечни вноски, започващи от м.01.2019 г. Към датата на изготвяне на отета на емитента е одобрен проспект за публично предлагане на горепосочната емисия от КФН.

1.3. На 09.03.2018 г. ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД е издало корпоративна облигация с ISIN код на емисията BG2100004188 на стойност 1 500 000 лева, с падеж м.03.2022 г. и фиксирана годишна лихва в размер на 4.25%, платима на всеки шестмесечен период. Погасяването на главницата ще се извършва на шест равни вноски, започващи от м.09.2019 г. Облигационният заем е издаден с цел подпомагане на дъщерните дружества.

2. Във връзка с изискванията на чл.100г, ал.3 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. 31 (1) от Закона за счетоводството към 30.06.2018 г.

Съгласно консолидираните финансови отчети към 30.06.2018 г. балансовото число е 120 104 хил.лв., а собственият капитал е 16 514 хил.лв. Общо пасивите са в размер общо на 103 758 хил. лв., в т.ч. банкови заеми 55 536 хил.лв., заеми от други финансови и нефинансови институции 13 237 хил.лв. и задължения по облигационни заеми 27 803 хил.лв. По-значителен ръст е отчетен в сумата на банковите заеми – 55 536 хил.лв. към 30.06.2018 г. при 47 768 хил.лв. към 30.06.2017 г. Дружеството отчита общо приходи от оперативна дейност в размер на 6 524 хил. лв. и административни разходи в размер на 6 414 хил. лв. Нетната печалба за периода възлиза на 110 хил. лв. (при 122 хил.лв. за същия период на миналата година).

4. През второто тримесечие на 2018 г. няма планирано лихвено плащане. Главницата е дължима еднократно на падежа на емисията - 03.02.2020 г. Лихвата се плаща на шестмесечие.

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

➤ Съотношение "пасиви към активи" < 0.98
Стойността на този показател към 30.06.2018 г. съгласно предоставения отчет за изпълнение на задълженията на емитента е 0.86, което е по-малко от заложените максимални стойности от 0.98.

➤ Съотношение "покритие на разходите за лихви" > 1.02
Стойността на този показател към 30.06.2018 г., 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 1.06 и показва изпълнение 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.


Георги Заманов
Гл.Изпълнителен директор




Росен Станимиров
Изпълнителен директор