



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 и чл. 100ж (1), т.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предоставяме настоящия доклад за обстоятелствата към 31.12.2019 г.

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.3 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 към 31.12.2019 г.

Съгласно неконсолидираните финансови отчети към 31.12.2019 г. балансовото число е 1 148 хил. лв., в т.ч. собственият капитал е – 2 661 хил. лв. (дружеството е декапитализирано), а задълженията възлизат на 3 809 хил. лв.

Дружеството отчита приходи в размер на 3 хил. лева, които представляват отписани задължения. Разходите за 2019 год. са в размер на 252 хил. лв. (в т.ч. 199 хил. лв. финансови разходи) и приключва с текуща загуба от 268 хил. лв.

4. През четвъртото тримесечие на 2019 г. е планирано на 26.12.2019 г. плащане по лихва в размер на 16 294,52 евро и главница в размер на 150 000 евро. На 23.12.2019 г. бяхме уведомени от „Източна газова компания“ ЕАД, че лихвено и главнично плащане няма да бъде извършено на падежа 26.12.2019 г., а емитентът ще извърши плащане в 30-дневен период след датата на падежа. Дължимото плащане действително не беше извършено на падежната дата.

На 23.12.2019 г. Банката изпрати до ЗД „ЕВРОИНС“ АД уведомление за настъпване на застрахователно събитие по Застрахователен договор „Облигационен заем“, Застрахователна полица №12900100000029/22.12.2015г. Съгласно условията на Застрахователния договор, Застрахователното събитие настъпва в случай, че до 16.30 часа на предпоследния работен ден преди падежа на дължимо плащане, Емитентът не е заверил посочената в договора сметка с пълния размер на дължимата сума. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователното обезщетение е платимо в 30-дневен срок от падежа на което и да е дължимо плащане за главници и/или лихви по Емисията.

В така предвидения срок за изплащане на застрахователното обезщетение - до 27.01.2020 г., ЗД „ЕВРОИНС“ АД не е превел дължимото застрахователно обезщетение съгласно условията на застрахователна полица №12900100000029/22.12.2015 г. В същият срок не е постъпило плащане и от страна на емитента.

С оглед констатираното неизпълнение, Банката, в качеството си на Довереник, е предприела необходимите действия за защита правата и интересите на облигационерите, а именно:

- изпратена е покана до ЗД ЕВРО ИНС АД за доброволно погасяване на просрочените задължения за главница и лихва по облигационната емисия в срок до 04.02.2020 г.;

- на основание чл.214 от ТЗ във връзка с чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК, „Алианц Банк България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №79, в качеството си на Банка – довереник, свиква на 10.03.2020 г. от 10,30 часа, чрез покана, обявена в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на посочения по горе адрес.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 25.03.2020 г. от 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред,

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

- Съотношение “пасиви към активи” < 0.65

Стойността на този показател към 31.12.2019 г., съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е 3.32 което е по-голямо от заложените максимални стойности от 0.65.

- Съотношение “покритие на разходите за лихви” > 1.00

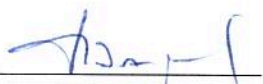
Стойността на този показател към 31.12.2019 г., съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е – 0,25, което е по-малко от заложените минимални стойности от 1.00.

- Съотношение “текуща ликвидност” > 2.50

Стойността на този показател към 31.12.2019 г. съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е 0.02, 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



Христина Марценкова
Изпълнителен директор

