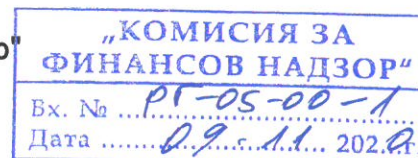


ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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 30.09.2020 г. на база представени от емитента отчети на 02.11.2020 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 30.09.2020 г.

Съгласно неконсолидираните финансови отчети към 30.09.2020 г. балансното число е 1 120 хил. лв., в т.ч. собственият капитал е – 2 838 хил. лв. (дружеството е декапитализирано), а задълженията възлизат на 3 958 хил. лв.

Дружеството не отчита приходи, а само разходи в размер на 172 хил. лв. (в т.ч. 134 хил. лв. финансови разходи) и приключва с текуща загуба от 172 хил. лв.

4. През третото тримесечие на 2020 г. няма падежиращи лихвени и главнични плащания. Остатъкът по главницата след извършено плащане на 07.10.2020 г. е в размер 350 000 евро.

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

➤ Съотношение "пасиви към активи" < 0.65

Стойността на този показател към 30.09.2020 г., съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е 3.53 което е по-голямо от заложените максимални стойности от 0.65.

➤ Съотношение "покритие на разходите за лихви" > 1.00

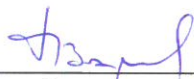
Стойността на този показател към 30.09.2020 г., съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е – 0,28, което е по-малко от заложените минимални стойности от 1.00.

➤ Съотношение "текуща ликвидност" > 2.50

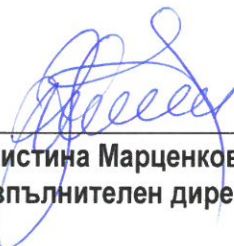
Стойността на този показател към 30.09.2020 г. съгласно отчета за изпълнение на задълженията на емитента е 0.01, което е под заложените минимални стойности от 2.50.

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