

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
КЪМ 31.03.2012**

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл.93 – 100 от ЗППЦК и в изпълнение на чл.2 от Договор за изпълнение на функцията на “Довереник на облигационерите” между “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД и АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД от 21.08.2008 г.

**Допълнителна информация за Алианц Лизинг България АД**

За първото тримесечие на 2012г. няма съществени събития свързани с дейността на Алианц Лизинг България АД.

**1. Изразходване на средствата по облигационния заем**

Изразходването на средствата за отчетния период е както следва:

Налични средства по заложената сметка в началото на периода – 01.09.2008	19 352 937,85 лв.
Налични средства по заложената сметка в края на периода - 31.03.2012	0 лв.

Средствата са изразходвани за финансиране на 673 брой договори за финансов лизинг.

**2. Финансови показатели и състояние на обезпечението по облигационния заем.**

За обезпечаване вземанията на облигационерите по емисията облигации Дружеството – емитент е учредило в полза на банката – довереник към 31.03.2012 г.

- Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи парични вземания по редовно обслужвани лизингови договори.;
- Допълнително обезпечение - Първи по ред особен залог върху МПС, отдадени на лизинг;
- Застраховка пълно Автокаско на заложените автомобили, в която като трето ползващо лице е посочена банката довереник за случаите, в които настъпи застрахователно събитие в размер на над 80% от застрахователната сума;
- Застраховка „Загуби вследствие на неплащане на лизингови вноски”;

2.1. стойност на обезпечението, представляващо сбор от настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори – не по-малка от 110% от номиналната стойност на емисията;

Обезпечение	31.03.2012
Стойност на обезпечението	11 016 854.84 EUR
<b>Стойност на обезпечението / номинална стойност на емисията</b>	<b>110.17 %</b>

2.2. стойност на обезпечението, представляващо обща стойност на отдадени на лизинг активи - не по-малка от 110% от номиналната стойност на емисията;

Обезпечение	31.03.2012
Стойност на отдадените на лизинг активи	26 288 759.55 EUR
<b>Стойност на обезпечението / номинална стойност на емисията</b>	<b>262,89 %</b>

Към 31.03.2012 няма незастраховано имущество.

2.5. информация за портфейла и за просрочията по лизингови договори

2.5.1. Информация за портфейл

Показател	03.2012	12.2011
Средна продължителност на лизингов договор в месеци	50.48	49.19
Брой лизинговани активи	2701	2793
Брой активни договори	2701	2793

2.5.2. Справка за просрочията по лизингови договори

Период	Портфейл (EUR'000)	30 - 60 дни (EUR'000)	60 - 90 дни (EUR'000)	Над 90 дни (EUR'000)	% от портфейла
31.03.2012	36112	745	321	1306	6.57%

### 3. Предварителни финансови отчети към 31.03.2012г.

#### ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ, в хиляди лева

<i>в хиляди лева</i>	<u>31.3.2012</u>	<u>31.3.2011</u>
Приходи от лихви	1577	2173
Разходи за лихви	1207	1443
Нетен приход от лихви	370	730
Приход от оперативен лизинг	1205	1051
Други приходи, нетно	980	653
Общо приходи от оперативна дейност	2555	2434
Разходи за провизии	-150	-537
Административни разходи	-2322	-1665
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>	<b>83</b>	<b>232</b>
Данъци	8	23
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>75</b>	<b>209</b>

#### БАЛАНС

<i>в хиляди лева</i>	<u>31.3.2012</u>	<u>31.3.2011</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични Средства	1005	3203
Нетна инвестиция във финансов лизинг	70629	91871
Вземания от клиенти и други търговски вземания	7290	10498
Дълготрайни активи	13747	12036
Други Активи	6810	4686
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>99481</b>	<b>122294</b>

#### ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

##### ПАСИВИ

Задължения по облигационен заем	19353	19353
Банкови заеми	62182	84008
Заеми от други финансови институции нетно		0
Задължения към доставчици и други задължения	2689	3181
Отсрочен данъчен пасив	0	0
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>84224</b>	<b>106542</b>

##### СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	6 204	6 204
Премии от емисии	2 352	2 352
Неразпределена печалба	6 701	7 196
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>15 257</b>	<b>15 752</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>99481</b>	<b>122294</b>

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

<i>в хиляди лева</i>	<u>31.3.2012</u>	<u>31.3.2011</u>
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	6204	6204
Увеличение на основния капитал	0	0
Премии от емисии	2352	2352
<b>Салдо в края на периода</b>	<b>8556</b>	<b>8556</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Разпределение на дивидент	0	0
Натрупана печалба	6618	6964
Текущ резултат	83	232
<b>Салдо в края на периода</b>	<b>6701</b>	<b>7196</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Салдо в края на периода</b>	<u><b>15257</b></u>	<u><b>15752</b></u>

**4. Извършени лихвени плащания**

Първото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 315,068.50 евро беше извършено на 27.02.2009г.

Второто лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 309,931.51 евро беше извършено на 27.08.2009г.

Третото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 315,068.49 евро беше извършено на 27.02.2010г.

Четвъртото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 309,931.51 евро беше извършено на 27.08.2010г.

Петото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 315,068.50 евро беше извършено на 27.02.2011г.

Шестото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 309,931.51 евро беше извършено на 27.08.2011г.

Седмото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 315,068.50 евро беше извършено на 27.02.2012г.

**Алианц Лизинг България АД декларира, че към дата на настоящия отчет дружеството изпълнява точно и добросъвестно задълженията си към облигационерите по емисия облигации BG2100022081, съгласно условията на сключения облигационен заем, установени в Проспекта за вторично предлагане на корпоративни облигации.**

Приложение 1 Справка за стойността на обезпеченията на Алианц Лизинг България АД по облигационна емисия BG2100022081 /Вземания/

Приложение 2 Справка за стойността на обезпеченията на Алианц Лизинг България АД по облигационна емисия BG2100022081 /Активи/

София, 10.04.2012 г.

Стойчо Кръстев  
/ Изпълнителен Директор

