

Алианц Лизинг България

ОББ АД - Света София 5
10-04-2013
Вх./Изх.№ 220-ИБ-87

ДО
ОББ АД

На вниманието на г-н Христо Константинов
Директор на Дирекция „Инвестиционно банкиране”

Уважаеми г-н Константинов,

Съгласно условията на чл. 2 от **ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА “ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ”** от 21.08.2008г., сключен между “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД и “Алианц Лизинг България” АД, прилагаме:

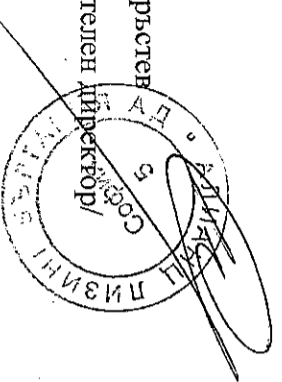
1. Отчет за дейността на Алианц Лизинг България АД към 31.03.2013г. с приложения;

Оставаме с уверение за ползотворно бъдещо сътрудничество.

София,
10.04.2013г.

С уважение,

Стойчо Кръстев
Изпълнителен директор/



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД КЪМ 31.03.2013

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл.93 – 100 от ЗПШК 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 2013г. 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 - 31.03.2013 | 0 лв. |

Средствата са изразходвани за финансиране на 842 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 31.03.2013 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 първо 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 | 31.03.2013 |
|--|-------------------|
| Стойност на обезпечението | 11 005 394.10 EUR |
| Стойност на обезпечението / номинална стойност на емисията | 110.05 % |

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

| Обезпечение | 31.03.2013 |
|--|-------------------|
| Стойност на отдадените на лизинг активи | 27 423 152.38 EUR |
| Стойност на обезпечението / номинална стойност на емисията | 274.23 % |

Към 31.03.2013 няма незастраховано имущество.

2.5. информация за портфейла и за просрочията по лизингови договори

2.5.1. Информация за портфейл

| Показател | 03.2013 | 12.2012 |
|---|---------|---------|
| Средна продължителност на лизингов договор в месеци | 50.02 | 50.48 |
| Брой лизинговани активи | 2530 | 2701 |
| Брой активни договори | 2530 | 2701 |

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 |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 31.03.2013 | 30398 | 414 | 145 | 930 | 4.90% |

3. Предварителни финансови отчети към 31.03.2013г.

| ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|------------------------------------|------------|------------|
| <i>в хиляди лева</i> | | |
| Приходи от лихви | 1295 | 1577 |
| Разходи за лихви | 852 | 1207 |
| Нетен приход от лихви | 443 | 370 |
| Приход от оперативен лизинг | 1242 | 1205 |
| Други приходи, нетно | 667 | 980 |
| Общо приходи от оперативна дейност | 2352 | 2555 |
| Разходи за провизии | -82 | -150 |
| Административни разходи | -1891 | -2322 |
| Печалба/Загуба преди данъци | 379 | 83 |
| Данъци | 38 | 8 |
| Нетен резултат за периода | <u>341</u> | <u>75</u> |

| БАЛАНС | 31.03.2013 | 31.12.2012 |
|--|---------------|---------------|
| <i>в хиляди лева</i> | | |
| АКТИВИ | | |
| Парични Средства | 1989 | 2430 |
| Нетна инвестиция във финансов лизинг | 59453 | 63807 |
| Вземания от клиенти и други търговски вземания | 5804 | 4297 |
| Дълготрайни активи | 13194 | 13657 |
| Други Активи | 4394 | 5077 |
| ОБЩО АКТИВИ | <u>84834</u> | <u>89268</u> |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ПАСИВИ | | |
| Задължения по облигационен заем | 19531 | 19531 |
| Банкови заеми | 45797 | 51873 |
| Задължения към доставчици и други задължения | 5816 | 3097 |
| Отсрочен данъчен пасив | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | <u>71144</u> | <u>74501</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Основен капитал | 6 204 | 6 204 |
| Премии от емисии | 2 352 | 2 352 |
| Неразмислена печалба | 4793 | 4 793 |
| | 341 | 1 418 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | <u>13 690</u> | <u>14 767</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | <u>84834</u> | <u>89268</u> |

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
в хиляди лева

31.3.2013

31.3.2012

| ОСНОВЕН КАПИТАЛ | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Основен капитал | 6204 | 6204 |
| Увеличение на основния капитал | 0 | 0 |
| Премии от емисии | 2352 | 2352 |
| Салдо в края на периода | 8556 | 8556 |
| ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Разпределение на дивидент | 0 | 0 |
| Надрупана печалба | 4793 | 6618 |
| Текущ резултат | 341 | 83 |
| Салдо в края на периода | 5134 | 6701 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Салдо в края на периода | 13690 | 15257 |

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.
Осмото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 309,931.51 евро беше извършено на 27.08.2012г.
Деветото лихвено плащане на Алианц Лизинг България АД в размер на 315,068.50 евро беше извършено на 27.02.2013г.

Алианц Лизинг България АД декларира, че към дата на настоящия отчет дружеството извършва точно и добросъвестно задълженията си към облигационерите по емисия облигации BG2100022081, съгласно условията на сключената 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, 10.04.2013 г.

Стойчо Кръстев
/Изпълнителен Директор

