

Отчет

За изпълнение на задълженията по облигационна емисия с ISIN код BG2100010094 съгласно ЗППЦК, с номинал от 8 000 000 (осем милиона) евро за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 г.:

1. Обезпечения:

Оценките, на база, на които е изчислен коефициента LTV, са от дата 26.08.2014 г. за имотите, собственост на Тина Парк АД и от 25.08.2014 г. за имотите, собственост на РЕП ДВЕ ЕАД. Новите стойности на обезпечението са както следва:

Списък на имотите-обезпечения по корпоративна облигация на Алфа Финанс Холдинг				
№ по ред	Идентификатор - Поземлен имот №	Квадратни метра	Стойност по оценка евро	УПИ
Списък на имотите Владая				
1	ПИ пл. № 1539	60,383.00	2 566 550	
2	ПИ пл. №1634	94,989.00	4 037 461	
3	ПИ пл. №1739	35,196.00	1 495 989	
		190,568.00	8 100 000	
Списък на имотите Разлог				
4	61813.750.150	24,117.00	716 096	УПИ III, кв. 151
5	61813.750.161	16,770.00	497 945	УПИ II, кв. 151
6	61813.750.162	11,707.00	347 611	УПИ II, кв. 151
7	61813.750.163	1,645.00	48 844	УПИ II, кв. 151
8	61813.750.164	2,773.00	82 338	УПИ II, кв. 151
9	61813.750.165	33,864.00	1 005 510	УПИ II, кв. 151
10	61813.750.166	1,706.00	50 656	УПИ II, кв. 151
		92,582.00	2 749 000	
	Общо:	283,150.00	10 849 000	

В допълнение на горните обезпечения:

- РЕП Четири ЕООД е поръчител на целият размер на облигацията;
- Лендмарк Холдингс ЕАД е заложило дяловете на РЕП Четири ЕООД, като обезпечение по облигацията. Лендмарк Холдингс ЕАД е собственик на 100% от дяловете на РЕП Четири ЕООД.

1. Финансови коефициенти на Алфа Финанс Холдинг АД:

1) LTV: Пазарна стойност на обезпечението (изключвайки корпоративната гаранция)/ Непогасената главница на облигационния заем > 150%.	Пазарна стойност на обезпечението – 10 849 000 Евро	Непогасена главница по облигационния заем – 4,714,000 Евро	230%
2) Минимална стойност на отношението собствен капитал към активи: Общо собствен капитал/Общо активи > 0.20	Общо собствен капитал – 155 216 000 лв.	Общо активи - 484 792 000 лв.	0.32
3) Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс: (Общо пасиви – Общо собствен капитал)/Общо активи < 0.8.	Общо пасиви - общо собствен капитал – 329 576 000 лв.	Общо активи - 484 792 000 лв.	0.68
4) Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (Печалбата от обичайната дейност* + Разходи за лихви) / Разходите за лихви > 2.00	*Печалба от обичайната дейност + Разходи за лихви – 4 619 000 лв.	Разходи за лихви – 2 248 000 лв.	2.05

*Печалба от обичайната дейност = Печалба от оперативната дейност + Разходи за амортизации

2. Няма промяна в целевото използване на набраните от облигационната емисия средства.
3. Емитентът декларира, че не се е разпоредил с активи, притежавани от емитента и/или свързани дружества, представляващи повече от 10% или повече процента от сумата на активите.

Подпис:

Финансов директор /Георги Пулев/

