



ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ЗА ДРУЖЕСТВАТА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ И ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 Г. ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР КЪМ 30.06.2024 г.

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти.

Активите, отдадени за ползване срещу заплащане, включват отдадените под наем обекти във в.с. „Санта Марина“, гр. Созопол; Хотел „Св. Иван Рилски“ гр. Банско; почивна база гр. Черноморец; офис сгради в гр. София: „Феърплей Бизнес Хъб“, ул. „Люба Величкова“ № 9; „Хил Тауър“, бул. „Джейм Баучер“ № 76 А; Бизнес Център „ФПИ“, бул. „Черни Връх“ № 51Б.

Техният относителен дял е както следва:

Таблица № 1

Имот	Балансова стойност на инвест. имоти	Балансова стойност на отдадените за ползване срещу заплащане
	/хил. лв./	/хил. лв./
Офис сграда и земя FairPlay Business Hub гр. София, ул. „Люба Величкова“ № 9	22 514	22 514
Офис сграда Hill Tower гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А	13 304	13 304
FPI Business Center, гр. София, бул. „Черни Връх“ № 51 Б	10 709	10 709
Хотел „Св. Иван Рилски“ - сграда и земя	14 009	14 009
Земя	3 068	355
Търг. комплекс и басейн - етап I - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	3 295	2 109
Търг. комплекс и басейн - етап II - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	2 629	1 315
Търг. обслужваща сграда - Комплекс 4 - етап III, м. "Св. Марина"	811	811
Търг. комплекс "Marina Plaza" - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	3 027	2 664
Сграда с общежитие и стол - гр. Черноморец	2 518	2 518
Санта Марина – Търговски площи етап 1	152	14
Санта Марина – Търговски площи етап 2	2 173	131
Общата стойност на активите, отдадени за ползване срещу заплащане		70 452
Общ размер на секюритизираните активи	78 209	
Относителният дял на активите отдадени за ползване срещу заплащане спрямо		90.08%

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

2.1. Продажби на имоти към 30.06.2024 г.

За периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са отчетени приходи от продажба на апартаменти и паркоместа в размер на 23 хил. лв.

2.2. Покупки на имоти към 30.06.2024 г.

На 05.02.2024 г. Дружеството придоби ПИ с идентификатори 67800.35.137 и 67800.35.138 общо с площ от 9000 кв.м., намиращи се в гр. Созопол, за които е в ход процес на проучване на възможности за реализация на инвестиционни решения. Сделката за придобиване на недвижимите имоти е на стойност 2 150 000 евро.

3. Информация за спазването на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9, чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦД

3.1. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 от ЗДСИЦД

- Активите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ към 30.06.2024 г. възлизат на 153 721 хил. лв., като 100 % от тях са именно в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД.

- Приходите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ към 30.06.2024 г. са в размер на 4 562 хил. лв., които са в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД.

3.2. Информация по чл. 25, ал. 1-5 от ЗДСИЦД

- През отчетния период дружеството не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

- През отчетния период дружеството не притежава инвестиции в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.

- През отчетния период дружеството не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.

- През отчетния период дружеството не притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦД.

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиция от капитала на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦД.

3.3. Информация по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦД

- През отчетния период ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми;

- През отчетния период ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа.

- Към 30.06.2024 г., ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ има задължения по банкови кредити в размер на 40 387 хил. лв., представляващи главници по сключени през 2015 г., 2020 г., 2021, 2022 г. и 2023 г. банкови кредити с „Уникредит Булбанк“ АД.

- За отчетния период ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ не е вземало банкови кредити, които да се ползват за изплащане на лихви.

4. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави

Към 30.06.2024 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ не притежава недвижимите имоти на територията на друга държава членка.

5. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

Извършените строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти са представени във финансовия отчет като разходи за придобиване на ДМА и незавършено производство.

Към 30.06.2024 г. сумата на незавършеното производство е в размер на 46 659 хил. лв. Тя представлява натрупани до 30.06.2024 г. разходи за изграждане на недвижими имоти, чиято балансова стойност ще се възстанови чрез продажба и отдаване под наем:

Таблица № 2

Проект	Балансова стойност (хил. лв)
Проект – "Санта Марина" - етап IV	7 976
Проект – с. Герман	6 562
Проект – с. Паничище	2 175
Проект – гр. Сандански	250
Проект – гр. Сапарева баня	5 980

Проект	Балансова стойност (хил. лв)
Проект – гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 7	23 716
ОБЩО:	46 659

б. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда

Към 30.06.2024 г. приходите от отдаване под наем на имоти на дружеството, вземанията формирани от наеми, както и относителния дял на неплатените наеми са както следва:

Таблица № 3

Наеми и управление на имоти	Приходи	Вземания	Неразплатени към	Относителен дял
	2 Q 2024	2 Q 2024	30.06.2024	(%)
	(лв.)	(лв.)	(лв.)	
Офис сграда „Феърплей Бизнес Хъб“ София, ул. „Люба Величкова“ № 9	735	882	29	3.27%
Офис сграда „Хил Тауър“ София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А	601	721	51	7.07%
Бизнес Център ФПИ, София, бул. „Черни Връх“ 51 Б	653	784	71	9.09%
ВС Санта Марина – Созопол – Търговски комплекс I	14	17	17	100%
ВС Санта Марина - Магазин Вила 2	2	2	2	100.00%
ВС Санта Марина – Созопол – ТК Марина Плаза	22	26	26	100.00%
ВС Санта Марина – Созопол – Търговски комплекс II	9	11	11	100.00%
ВС Санта Марина – Созопол Хранителни магазини Магазини 2 бр.	36	43	43	100.00%
Хотел - Общежитие гр. Черноморец	2	3	3	100.00%
Антенa – БТК – Санта Марина Созопол	4	5	0	0.00%
Антенa – Цетин – „Св.Иван Рилски“, Банско	2	3	0	0.00%
ВС Санта Марина – Созопол SPA център – ТК Марина Плаза	13	15	15	100.00%
Общо	2 092	2 510	267	10.64%

26.07.2024 г.

Кристина Петрова
Изпълнителен директор
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ