



“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 25 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ПО ЧЛ. 41, АЛ. 2, Т. 5 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА КЪМ 30.09.2020 Г.

1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи.

Активите отдадени за ползване срещу заплащане включват отдадените под наем обекти търговски обекти от етап 1, 2 и 3 на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол,. Техният относителен дял е както следва:

Таблица № 1

Имот	Балансова стойност на инвест. имоти /хил. лв./	Балансова стойност На отдадените за ползване срещу заплащане /хил. лв./
Хотел – гр. Банско, м. „Св. Иван” - сграда и земя	10 234	
Земя	2 886	
Търг. комплекс и басейн - етап I - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	3 160	912
Търг. комплекс и басейн - етап II - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	1 345	44
Търг. обслужваща сграда - Комплекс 4 - етап III, м. "Св. Марина"	779	
Търг. комплекс "Marina Plaza" - гр. Созопол, м. "Св. Марина"	2 898	1 134
Сграда с общежитие и стол - с. Черноморец	2 399	
Санта Марина – Търговски площи етап 1	146	14
Санта Марина – Търговски площи етап 2	1 785	126
<u>Общата стойност на активите, отдадени за ползване срещу заплащане</u>		2 230
<u>Общ размер на секюритизираните активи</u>		25 632
<u>Относителният дял на активите отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на секюритизираните активи</u>		8.7 %

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

2.1. Продажби на имоти през 9-месечието на 2020 г.

Независимо, че продажбата или покупката на отделните активи не надвишава с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, дружеството предоставя следната информация: В таблицата е представена информация за сключените договори за продажба за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Сключени договори за продажби на апартаменти в Жилищен комплекс, Малинова долина Таблица № 2

Сключени договори 01.01.2020- 30.09.2020	Брой	ЗП кв.м.	Продажна цена в лв. с ДДС
Малинова долина блок 2 – Апартамент	1	114	242 523
Малинова долина блок 2 - Гаражи	3	98	105 615
Малинова долина блок 3.4 - Гаражи	1	20	39 116

Сключени договори за продажби на апартаменти във ваканционни комплекси Таблица № 3

Сключени договори 01.01.2020- 30.09.2020	Брой апартаменти	ЗП кв.м.	Продажна цена в лв. с ДДС
Ваканционен комплекс „Санта Марина“ - Апартаменти	9	715	1 351 205
Ваканционен комплекс „Санта Марина“ – Едно фамилна къща	1	408	1 196 968
Черноморец	3	247,99	249 564

Всичко сключени договори до 30.09.2020 са на обща стойност 3 184 991 лв с ДДС

2.2. Продажби на други имоти през трето тримесечие на 2020 г. - Няма.

2.3. Покупки на имоти през трето тримесечие на 2020 г. - Няма.

3. Информация за спазването на изискванията по чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 21 и 22а от ЗДСИЦ

3.1. Информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 7 и ал. 8 от ЗДСИЦ

Активите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ към 30.09.2020 г. възлизат на 61 665 хил. лв. като 100 % от тях са именно в резултат от дейността на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ.

Приходите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ към 30.09.2020 г. са в размер на 1 818 хил. лв., които са в резултат на дейността по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ.

3.2. Информация по чл. 21 от ЗДСИЦ

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 30.09.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ има задължения в размер на 5 225 724 (Пет милиона, двеста двадесет и пет хиляди, седемстотин, двадесет и четири лева), представляващи главница по сключен през 2015 г. банков кредит с „Уникредит Булбанк“ АД. Краен срок за издължаване (погасяване) на главницата на кредита 30 юни 2021 г.

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

- „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не притежава инвестиция от капитала на обслужващото си дружество „Феърплей Интернешънъл“ АД.

- През отчетния период, „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ.

- През отчетния период, „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.

3.3. Информация по чл. 22а от ЗДСИЦ.

През отчетния период „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не е участвало в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на специализирано дружество. Предвид

това, за отчетния период не са възникнали обстоятелства, които да бъдат докладвани по отношение на спазване на изискванията на чл. 22а от ЗДСИЦ.

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

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

Сумата от 24 012 хил. лв., представена като незавършено производство, представлява натрупани до 30.09.2020 г. разходи за изграждане на недвижими имоти (апартаменти), чиято балансова стойност ще се възстанови предимно чрез продажба:

Таблица № 4

Проект	Балансова стойност (хил.лв)
Проект – "Санта Марина" - етап III	4 916
Проект – "Санта Марина" - етап IV	2 392
Проект – гр. Созопол, м. "Мисаря"	1 745
Проект – с. Герман	6 562
Проект – с. Паничище	2 175
Проект – гр. Сандански	250
Проект – гр. Сапарева баня	5 978
ОБЩО:	24 018

5. 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

Таблица № 5

Наеми и управление на имоти	Приходи 3 Q	Вземания 3 Q	Неплатени към 30.09.2020	Относителен дял %
Хотел Черноморец	0	0	0	0.00%
ВС Санта Марина – Созопол – Търговски комплекс I	25 254	30 305	7 399	24.41%
ВС Санта Марина – Созопол – Търговски комплекс II	1 600	1 920	480	25.00%
ВС Санта Марина – Созопол – Търговски комплекс III	0	0	0	0.00%
ВС Санта Марина – Созопол – магазин вила 2	2 500	3 000	900	30.00%
ВС Санта Марина – Созопол – Конферентна зала	0	0	0	0.00%
ВС Санта Марина – Созопол – ТК Марина Плаза	23 194	27 833	19 442	69.85%
Антенa – БТК – Санта Марина Созопол	2 230	2 676	0	0.00%
Антенa – Теленор – „Св.Иван Рилски“, Банско	1 810	2 172	0	0.00%
Магазини 2 бр. Санта Марина Созопол	24 221	29 065	5 945	20.45%
Апартаменти „Св.Иван Рилски“, Банско	0	0	0	0.00%
Медицински център вила 39	4 167	5 000	3 000	60.00%
Общо	84 976	101 971	37 166	36.45%

27.10.2020 г.



Р. Дянков

Изпълнителен Директор на „ФеърПлей Пропъртис“

