



Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100030068 , Обща номинална стойност 4 000 000 (Четири милиона) евро, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ

Изразходване на средствата от облигационния заем към 31.12.2014 г.

- Настоящата емисия е целева и набраните от емисията средства са използвани за финансиране на изграждане и пускане в експлоатация на хотелски комплекс в гр. Банско, комплекс «Свети Иван Рилски».

Със средствата от облигационната емисия е рефинансирана покупката на право на строеж в размер на 1 866 448 (Един милион осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) лв. и частично са заплатени строително-монтажни работи съгласно договор за покупко-продажба на право на строеж върху недвижим имот и построяване с «Иван Рилски Пропъртис» ООД в размер на 5 956 872 (Пет милиона деветстотин петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) лв.

Състояние на обезпечението:

- За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е учредило в полза на Банката - довереник (ипотекарен кредитор) при сключване на установените в закона ред и форма следните обезпечения:
 - **Първа по ред ипотека върху следното ограничено вещно право на емитента:**
 - Право на строеж за изграждане във ваканционно селище „Св. Иван Рилски“, разположено в УПИ 089021 /урегулиран поземлен имот нула осем и девет хиляди и двадесет и едно/, кв. 89, местността „Св. Иван“ по плана на гр. Банско, на хотел с обща разгъната застросна площ от 13 237.45 м² /тринадесет хиляди двеста тридесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/.
 - Към датата на учредяване на обезпечението (учредяване на ипотека и сключване на договора за застраховка), същото е възлизало на **123,86%** от номиналната стойност на главницата на емисията облигации.
- Имотът е застрахован в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Застрахователната полица е с №2200140200P000121 от 25.02.2014 г. със срок до 27.02.2015 г.

- Застрахователната сума е в размер на **6 442 280 евро (Шест милиона, четиристотин четиридесет и две хиляди, двеста и осемдесет евро)**. Застрахователната полица е в полза на „Обединена Българска Банка” АД – банка довереник по облигационна емисия **BG 2100030068** съгласно чл.2 т.7 от договор за изпълнение на функцията банка – довереник от 14.08.2006 г.

Финансови показатели:

- Дружеството спазва задължението към всеки един момент за периода на емисията да поддържа ниво на обезпечение не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации. Степента на завършеност на строително-монтажните работи във ваканционно селище „Св. Иван Рилски” е 100 %. Към декември 2014 г. пазарната оценка на вак. селище „Св. Иван Рилски” възлиза на 13 079 100 лв. Оценката е направена от „Явлена Импакт” ООД.
- От 07.02.2008 г. хотелският комплекс в гр. Банско във ваканционно селище „Свети Иван Рилски” има разрешение за ползване и хотелът е функциониращ.

Плащане по емисията през 2014 г:

Към 31.12.2014 г. „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ има изкупени 80 броя от емитираните облигации по емисия с ISIN код: BG2100030068 ;

- За периода 01.01.2014-31.03.2014 г. е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:

- ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 78 797,49 EUR (Седемдесет и осем хиляди, седемстотин деветдесет и седем евро и 49 евроцента);

- ✓ главнично плащане по емисията в размер на 49 000 EUR (Четиридесет и девет хиляди евро).

Датата на падежа е 17.02.2014 г.

- През второ тримесечие на 2014 г. е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:

- ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 37 247,84 EUR (тридесет и седем хиляди, двеста четиридесет и седем евро и 84 евроцента);

- ✓ главнично плащане по емисията в размер на 49 000 EUR (Четиридесет и девет хиляди евро).

Датата на падежа е 17.05.2014 г.

- През трето тримесечие на 2014 г. е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:

- ✓ Лихвено плащане – в размер на 37 607,70 евро (Тридесет и седем хиляди, шестстотин и седем евро и 70 евроцента);

- ✓ Главнично плащане - в размер на 147 000 евро. (Сто четиридесет и седем хиляди евро).

Датата на падежа е 15.08.2014 г.


- През четвърто тримесечие на 2014 г. е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:

- ✓ Лихвено плащане – в размер на 34 921,71 евро. (Тридесет и четири хиляди, деветстотин двадесет и едно евро и 71 евроцента);
- ✓ Главнично плащане - в размер на 49 000 евро (Четиридесет и девет хиляди евро).

Датата на падежа е 15.11.2014 г.

30.01.2015 г.

С уважение:


(М. Моравенов - Изп. директор
на „ФерПлей Пропъртис“ АДСИЦ)