



**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 30.09.2012 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 спазване 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 застроена площ от 13 237.45 м<sup>2</sup> /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 №2200120200P000123 със срок до 27.02.2013 г.
- Застрахователната сума е в размер на **7 732 650 евро (Седем милиона, седемстотин тридесет и две хиляди, шестстотин и петдесет лева)**. 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 %.
- На 07.02.2008 г. е получено разрешение за ползване на хотелски комплекс в гр. Банско във ваканционно селище «Свети Иван Рилски» и хотелът е функциониращ.

**Плащане по емисията:**

- През първо тримесечие на 2012 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е изкупило 40 броя от емитираните облигации по емисия с ISIN код: BG2100030068.
- За периода 01.07.2012-30.09.2012 г. е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:
  - лихвено плащане по емисията в размер на 120 453,76 EUR (Сто и двадесет хиляди, четирисотин петдесет и три евро и седемдесет и шест евроцента);
  - главнично плащане по емисията в размер на 490 000 EUR (Четирисотин и деветдесет хиляди евро).

Датата на падежа е 15.08.2012 г.

04.10.2012 г.

С уважение:

(М. Моравенов – Изп. директор  
на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)

