



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 „ФейрПлей Пропъртис“АДСИЦ

Изразходване на средствата от облигационния заем към 30.06.2015 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 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 възлизло на 123,86% от номиналната стойност на главницата на емисията облигации.
 - Имотът е застрахован в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Застрахователната полица е с № 2200150200P000088 от 18.02.2015 г. със срок до 27.02.2016 г.

- Застрахователната сума е в размер на **7 732 650 евро (Седем милиона, седемстотин тридесет и две хиляди, шестстотин и петдесет 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. Степената 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. Оценка 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 2015 г:

Към 30.06.2015 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ има изкупени 80 броя от емигрантите облигации по емисия с ISIN код: BG2100030068 ;

- За периода **01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.** е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:
 - ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 34 025,99 EUR (Тридесет и четири хиляди, двадесет и пет евро, 99 евроцента);
 - ✓ главнично плащане по емисията в размер на 49 000 EUR (Четиридесет и девет хиляди евро).

Датата на падежа е 15.02.2015 г.

- За периода **01.04.2015 г. - 30.06.2015 г.** е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:
 - ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 32 050,31 EUR (Тридесет и две хиляди и петдесет евро, 31 евроцента);
 - ✓ главнично плащане по емисията в размер на 49 000 EUR (Четиридесет и девет хиляди евро).

Датата на падежа е 15.05.2015 г.

- През месец август 2015 г. предстои да бъде извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:
 - ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 32 235,34 EUR (Тридесет и две хиляди, двеста тридесет и пет евро и 34 евроцента);

✓ главнично плащане по емисията в размер на 245 000 EUR (Двеста четиридесет и пет хиляди евро).

Датата на падежа е 15.08.2015 г.

30.07.2015 г.

С уважение:

(М. Моравнов – Главен директор
на „ФеърПлей Спортс“ АД СИЦ)

