



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 30.06.2011 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 възлизало на **123,86%** от номиналната стойност на главницата на емисията облигации.
- Имотът е застрахован в ЗПАД „Булстрад”. Застрахователната полица е с №2200110200P000037 със срок до 27.02.2012 г.
- Застрахователната сума на обезпечението е **15 025 950 лева (Петнадесет милиона двадесет и пет хиляди, деветстотин 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 се задължава към всеки един момент за периода на емисията да поддържа ниво на обезпечение не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации. Към 30.06.2011 г. нивото на обезпечение надхвърля 230%. 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:

- За периода 01.04.2011-30.06.2011 г. няма извършено лихвено плащане по емисията.

Извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

На 2 юни 2011 г. бе проведено извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Облигационерите гласуваха предложената от Общото събрание на акционерите на дружеството промяна на част от условията по облигационната емисия, издадена от дружеството.

Общото събрание на облигационерите, свикано от банката-довереник „Обединена Българска Банка” АД, прие решение за удължаване срока на емисията с 36 месеца или до 15 август 2014 г.

Облигационерите гласуваха и за промяна в размера на лихвеното плащане, както и за въвеждане на амортизационен план на главницата на издадената от компанията емисия.

Размерът на новата лихва ще възлиза на 6 месечния EURIBOR с добавка от 4 % , но не по-малко от 7,25% годишно.

08.07.2011 г.

С уважение:

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