



**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 30.09.2014 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 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 №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 ноември 2013 г. пазарната оценка на вак. селище „Св. Иван Рилски” възлиза на 13 346 850 лв. Оценката е направена от „Явлена Имнакт”.
- 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 2014 г.:**

Към 30.06.2014 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 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.

30.10.2014 г.

С уважение:



(М. Моравенов, Нач. директор  
на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ)