



Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100002133 , Обща номинална стойност 2 400 000 (Два милиона и четиристотин хиляди) евро, издадена от „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ

Изразходване на средствата от облигационния заем към 31.12.2015 г.

Емисията корпоративни облигации е втора по ред на дружеството. Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми корпоративни. Първичното предлагане на облигациите по емисията се извършва при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане).

С Решение № 469-Е от 24.06.2013 на Комисия за финансов надзор е потвърден проспект за допускане до търговия на настоящата емисия облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

Емисията е строго целева и ще се използва на два транша за:

- Първи транш за финансиране на проектиране и строителство на етап груб строеж на сграда за комплексно обществено обслужване и открит басейн във ваканционен комплекс „Санта Марина”, гр. Созопол – общо 60 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 1 440 000 (един милион, четиристотин и четиридесет хиляди) евро.
- Втори транш за финансиране на довършителни работи и обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване във ваканционен комплекс „Санта Марина”, гр. Созопол – общо 40 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 960 000 (деветстотин и шестдесет хиляди) евро.
- Средствата от емисията облигации няма да бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на Данък добавена стойност.
- Първият транш в размер на 60 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 1 440 000 (един милион, четиристотин и четиридесет хиляди) евро е усвоен на 14.02.2013 г.
- Вторият транш в размер на общо 40 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 960 000 (деветстотин и шестдесет хиляди) евро , е усвоен на 05.06.2013 г.

На основание решение на СД на дружеството от 28.09.2015г. емисията е напълно погасена на 02.11.2015г.

Емисията е отписана от регистъра на Комисия за финансов надзор с решение 875-Е/09.11.2015.г.

Търговията с облигации от емисията на БФБ-София АД е прекратена с решение на СД на борсата , считано от 26.10.2015г.

Регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД е прекратена с решение 3816/03.11.2015г.

Състояние на обезпечението:

Поради пълното погасяване на емисията всички обезпечения по нея са освободени с писма съгласия на банката довереник на облигационерите, с вх. №14876 т.9 №229 от 06.1.2015г.

Финансови показатели към 31.12.2015 г.

Не се прилага поради пълното погасяване на емисията.

През 2015 г. са извършени следните плащания по емисията:

- На 31.01.2015 г. е извършено лихвено плащане в размер на 64 086,96 лв. (Шестдесет и четири хиляди, осемдесет и шест лв. и 96 ст.);
- На 30.04.2015 г. е извършено лихвено и главнично плащане по емисията , както следва:
 - ✓ Лихвено плащане – в размер на 61 997,28 лв. (Шестдесет и една хиляди, деветстотин деветдесет и седем лв. и 28 ст.);
 - ✓ Главнично плащане - в размер на 97 791,60 лв. (Деветдесет и седем хиляди, седемстотин деветдесет и един лв. и 60 ст.).

За срока на облигационната емисия „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ откри специална сметка в „Алианц Банк България” АД, по която постъпват паричните средства от наеми и която е блокирана, като средствата от нея се използват под контрола на Банката-довереник.

- На 31.07.2015 г. е извършено лихвено плащане, както следва:
 - ✓ Лихвено плащане в размер на 62 484,72 лв. (Шестдесет и две хиляди, четиристотин осемдесет и четири лв. и 72 ст.);
- На 31.10.2015г. е извършено окончателно погасяване на облигационна емисия на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, както следва:
 - ✓ главнично плащане по емисията в размер на 3 813 868,56 лв. (три милиона осемстотин тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лв. И 56 ст.);
 - ✓ лихвено плащане по емисията в размер на 62 484,48 лв. (шестдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и четири лв. и 48 ст.);
 - ✓ такса предплащане в размер на 19 069,44 (деветнадесет хиляди шестдесет и девет лв. и 44ст.).

29.01.2016 г.

С уважение:

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

