



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 31.12.2015 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.

На основание решение на СД на дружеството от 28.09.2015г. емисията е напълно погасена на 15.11.2015г.

Емисията е отписана от регистъра на Комисия за финансов надзор с решение 922-Е/25.11.2015г.

Търговията с облигации от емисията на БФБ-София АД е прекратена с решение на СД на борсата , считано от 06.11.2015г.

Регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД е прекратена с решение 3816/18.10.2015г.

Състояние на обезпечението:

Поради пълното погасяване на емисията всички обезпечения по нея са освободени с писма съгласия на банката довереник на облигационерите.

Плащане по емисията през 2015 г:

Към 30.06.2015 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ има изкупени 80 броя от емитираните 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.

- За периода **01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.** е извършено лихвено и главнично плащане за остатъка от 3 920 броя облигации, както следва:

✓ лихвено плащане по емисията в размер на 32 235,34 EUR (Тридесет и две хиляди двеста тридесет и пет евро, 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.

- На 15.11.2015г. е извършено окончателно погасяване на облигационна емисия на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както следва:

✓ главнично плащане по емисията в размер на 1 550 000 или EUR 387.5 остатъчен номинал на облигация;

✓ лихвено плащане по емисията в размер на EUR 28,324.80 или EUR 7.0812 на облигация;

✓ такса предплащане в размер на 14 700 или EUR 3,75 на облигация;

29.01.2016 г.

С уважение:

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

