



“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

Информация по чл. 41, ал. 2, т. 5 във връзка с ал.1, т.7 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 30.06.2016 г.

1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи.

Активите отдадени за ползване срещу заплащане включват отдадените под наем обекти в гр.Черноморец, отдадените под наем търговски комплекси от Етап 1, 2 и 3 на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол, както и хотел „Св. Иван Рилски” в гр. Банско.

Общата стойност на активите отдадени за ползване срещу заплащане е **26 977** хил.лв. и включва:

- недвижим имот (земя и сграда) в гр. Черноморец - с балансова стойност 2 558 хил. лв.
- търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 1 - с балансова стойност 3 549 хил. лв.
- търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 2 - с балансова стойност 1 539 хил. лв.
- търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 3 - с балансова стойност 198 хил. лв.
- Търг. обслужваща сграда – Комплекс 4 - „Санта Марина”, Етап 3 - с балансова стойност 835 хил. лв.
- Търг. обслужваща сграда Марина Плаза - „Санта Марина”, Етап 3 - с балансова стойност 3 164 хил. лв.
- Търговски площи в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 1 - с балансова стойност 274 хил. лв.
- Търговски площи в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 3 - с балансова стойност 2 610 хил. лв.
- Хотел в гр. Банско, местност „Св. Иван Рилски” - с балансова стойност 12 249 хил. лв.

Относителният дял на активите отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на секюритизираните активи (**29 705 хил.лв.**) е 91%.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

2.1. Продажби на имоти през второ тримесечие на 2016 г.

Независимо, че продажбата или покупката на отделните активи не надвишава с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, дружеството предоставя следната информация:

Сключени договори за продажби на апартаменти в Жилищен комплекс, Малинова долина

Сключени договори 01.04.2016 - 30.06.2016	брой	кв.м.	Продажна цена лв. с ДДС
Малинова долина блок 1			
Апартаменти	2	329	485 046
Гаражи	6		78 233
Малинова долина блок 2			
Апартаменти	19	2 001	2 903 332
Гаражи	12	-	199 495
Общо	21	2 330	3 666 106

Сключени договори за продажби на апартаменти във ваканционни комплекси

Сключени договори 01.04.2016- 30.06.2016	брой апартаменти	кв.м.	Продажна цена лв. с ДДС
Санта Марина	1	93	156 466
			-
Банско			-
			-
Марина Хил	1	75	88 012
			-
Общо	2	168	244 479

2.2. Продажби на други имоти през второ тримесечие на 2016 г.

Няма извършени продажби на други недвижими имоти през отчетния период

2.3. Покупки на имоти през второ тримесечие на 2016 г.

Няма извършени покупки на недвижими имоти през отчетния период.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

Извършените строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти са представени във финансовия отчет като разходи за придобиване на ДМА и незавършено производство.

Сумата от 31 639 лв., представена като незавършено производство, представлява натрупани до 30.06.2016 г. разходи за изграждане на недвижими имоти (апартаменти), чиято балансова стойност ще се възстанови предимно чрез продажба:

Проект	Натрупани разходи	Земни, включени в себестойността	Балансова стойност
Проект – "Санта Марина" - етап III	-	581	581
Проект – "Санта Марина" - етап IV	39	2 353	2 392
Проект – гр. Созопол, м. "Мисаря"	10	1 735	1 745
Проект – гр. София	7 035	5 070	12 105
Проект – с. Герман	-	6 562	6 562
Проект – с. Паничище	733	1 293	2 026
Проект – гр. Сандански	250	-	250
Проект – гр. Сапарева баня	21	5 957	5 978
ОБЩО:	8 088	23 551	31 639

4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

В ЛВ.

Наеми	Приходи за 2Q	Приходи 2016	Вземания	Неплатени	Отн.Дял
Търговски комплекс Санта Марина I етап	104 167	104 167	125 000		0%
Търговски комплекс Санта Марина II етап		-	-		
Търговски комплекс Санта Марина III етап	3 000	6 000	7 200		0%
Търговски комплекс Санта Марина, Марина Плаза	332 671	332 671	399 205	399 205	100%
Хотел Черноморец	64 687	129 373	155 248	129 373	83%
БТК	2 078	4 156	4 987		0%
Други	8 216	27 794	33 353	644	2%
Общо наеми	514 818	604 161	724 993	529 222	73%

Управление Хотел гр. Банско	128 119	897 868	1 077 442	196 152	18%
Управление на ап. ВС Св. Иван Рилски гр. Банско	22 314	22 314	26 777	26 777	100%
Общо приходи от управление	150 433	920 182	1 104 218	222 929	20%

Общо	665 251	1 524 343	1 829 211	752 151	41%
-------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------

29.07.2016 г.

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

