

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 31.12.2007 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:
 - 1. 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.
 - Към 31.12.2007 г. са завършени всички строително монтажни работи на хотела.
- Имотът е застрахован в ЗПАД „Булстрад”. Застрахователната сума на обезпечението е **EUR 7 000 000 (Седем милиона евро)**. Застрахователната полица е с №3304060320R и със срок до 30.11.2007 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 31.12.2007 г. нивото на обезпечение надхвърля 200 %. Степента на завършеност на строително-монтажните работи във ваканционно селище „Св. Иван Рилски” е 100 %. Към 09.01.2008 г. тече държавна приемателна комисия. Очаква се след успешното ѝ приключване в десет дневен срок да бъде издадено Разрешение за ползване на хотела.

Плащане по емисията:

- За периода 01.10.2007 -31.12.2007 г. няма извършено лихвено плащане по емисията.

С уважение:

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