

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса – София

ОТЧЕТ

за спазване на условията по облигационен заем, ISIN BG2100008080 на
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ

Този отчет е изготвен в съответствие с чл. 100б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно условията на облигационния заем, приети от Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ и съдържащи се в Проспекта за допускане до търговия на облигациите на дружеството („Проспекта”), потвърден с Решение на КФН с № 1342-Е от 17.11.2008 г.

Емисията облигации е допусната до търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София” АД с решение на СД на БФБ по Протокол № 37/27.11.2008 г.

Средствата от облигационния заем са разходвани в съответствие с предварително заявените намерения на Съвета на директорите, посочени в Проспекта.

Облигационният заем се обслужва редовно, като към момента са изплатени дължимите лихви на облигационерите на съответните дати на лихвени плащания и в срок. Плащанията са извършени със съдействието на “Централен депозитар” АД.

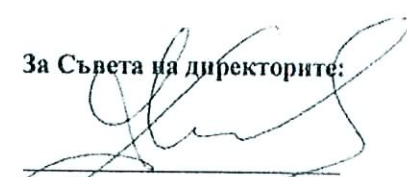
„Сердика Пропъртис” АДСИЦ упражни кол опцията си за погасяване на част от изданията от Дружеството облигационен заем, заедно с лихвеното плащане, с падеж 14 ноември 2009 г.

Дружеството погаси 4 000 000 евро от главницата на цена от 4 010 000 евро, чрез пропорционално изплащане на част от главницата или 133.333 евро при цена от 133.667 евро за една облигация (съгласно условията по заема, „Сердика Пропъртис” АДСИЦ може да погаси предсрочно част от заема на цената на 100.25 % за 100 % от главницата).

На 14 май 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ изплати лихва по облигационния заем: Обща сума на лихвено плащане – 838 054.79 евро; Лихвено плащане за една облигация – 27.9351 евро. Лихвено плащане получиха облигационерите от емисията ISIN код 2100008080 към 11 май 2010 г.

Към 30.06.2010 г. задължението на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ по главницата на облигационния заем ISIN BG2100008080 е 26 000 000 евро. Падежът на следващото лихвено плащане е 14 ноември 2010 г.

За Съвета на директорите:


Десислава Тотева –
Изпълнителен директор на
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ

