



AZALIA

Узх. № 43/30.07.2019 г.

ДО
ТЕКСИМБАНК АД
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение разпоредбите на чл.100 е, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК и Раздел II от подписания между емитента АЗАЛИЯ I ЕАД и ТЕКСИМБАНК АД Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите”, представяме писмен отчет за изпълнение на задълженията си, съгласно условията на емисията корпоративни облигации с ISIN BG 2100023113 към 30 юни 2019 година.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение:

Изпълнителен директор

Юлияна Василева



AZALIA
HOTEL BALNEO & SPA
★★★★

ДО

ТЕКСИМБАНК АД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА
АЗАЛИЯ I ЕАД, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ
ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG 2100023113 КЪМ 30 юни 2019 година**

**Изразходване на средствата от облигационния заем към 30 юни
2019 година**

Средствата, набрани от първичното частно предлагане, са използвани съгласно целта на облигационния заем, а именно:

- За реструктуриране на задължения на дружеството
- Реконструкция и обновяване на хотел Азалия

Състояние на обезпечението

За обезпечаване всички вземания по облигационния заем и разносните по емисията, дружеството е учредило в полза на банката довереник ТЕКСИМБАНК АД ипотека върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, представляващ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 10135.2570.34, с площ по кадастрална карта от 7 259 /седем хиляди двеста петдесет и девет/ кв.м., а съгласно документ за собственост с площ от 7 386 /седем хиляди триста осемдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване - за курортен хотел, почивен дом, заедно с изградената в имота **СГРАДА** - хотелски комплекс Азалия, с идентификатор 10135.2570.34.1, със застроена площ по кадастрална карта от 3 646 /три хиляди шестстотин четиридесет и шест/ кв.м. и с разгъната застроена площ от 18 015,19 кв.м./осемнадесет хиляди и петнадесет цяло и деветнадесет стотни кв.м./На 18.12.2018 г. е направена поредната експертна оценка на хотелски комплекс Азалия от лицензиран оценител Валентин Тодоров. Заключение на оценителя е, че справедливата пазарна стойност на обекта е 9 065 200 евро, която надхвърля минимално установения минимум от 120% спрямо размера на номиналната стойност на емисията корпоративни облигации. През периода не са настъпили промени в състоянието на недвижимите имоти, дадени в обезпечение.



AZALIA
HOTEL BALNEO & SPA
★★★★

Задължителна застраховка на обезпечението

Емитентът е застраховал в полза на банката довереник ТЕКСИМБАНК АД недвижимия имот, предмет на обезпечението, срещу всички присъщи рискове със застрахователна полица №19 930 0801 0000841819. Застрахователната сума е в размер 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/евро, като всички дължими вноски по застрахователната премия са платени и застраховката е валидна до 16.05.2020 година.

Задължения по лихвени плащания

През месец юни 2019 година е направено поредното лихвено плащане в размер левовата равностойност на 106 560 /сто и шест хиляди петстотин и шестдесет/евро. Сумите са наредени по банковите сметки на облигационерите от Централен депозитар АД по силата на подписан договор за обслужване на емисията корпоративни облигации.

През месец декември 2019 година предстои второ лихвено плащане за годината в размер левовата равностойност на 107 160 /сто и седем хиляди сто и шестдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 600 000 /шестстотин хиляди/евро.

Изпълнителен директор
Юлияна Василева