



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 септември 2020 година

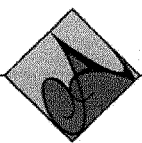
Изразходване на средствата от облигационния заем към 30 септември 2020 година

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 разноските 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 30.12.2019 г. е направена поредната експертна оценка на хотелски комплекс Азалия от лицензиран оценител Димитър Попов. Заключение на оценителя е, че справедливата пазарна стойност на обекта е 9 152 100 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 №20 930 0801 0000889261. 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 26.05.2021 година.

Задължения по лихвени плащания

През месец юни 2020 година е направено поредното лихвено плащане в размер левовата равностойност на 106 875 /сто и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет/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 2020 година предстои второ лихвено плащане за годината в размер левовата равностойност на 106 875 /сто и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет/ евро.

Изпълнителен директор

Юлияна Василева