



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 2021 година**

**Изразходване на средствата от облигационния заем към 30
септември 2021 година**

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

- За преструктуриране 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 30.12.2020 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 10 663 000 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 № 21 930 0801 0000909780. Застрахователната сума е в размер 9 512 731 /девет милиона петстотин и дванадесет хиляди седемстотин тридесет и едно/евро, като всички дължими вноски по застрахователната премия са платени и застраховката е валидна до 26.05.2022 година.

Задължения по лихвени плащания

През месец юли 2021 година е направено поредното лихвено плащане в размер левовата равностойност на 106 582.19 /сто и шест хиляди петстотин осемдесет и две 0.19/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 2021 година предстои второ лихвено плащане за годината в размер левовата равностойност на 107 167.81 /сто и седем хиляди сто шестдесет и седем/ евро, както и главнично плащане в размер левовата равностойност на 950 000 /деветстотин и петдесет хиляди/ евро.



Изпълнителен директор

Юлияна Василева