



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 31 декември 2021 година**

Изразходване на средствата от облигационния заем към 31 декември 2021 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 30.12.2020 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.



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 е направено второ лихвено плащане за годината в размер левовата равностойност на 107 167,81 /сто и седем хиляди сто шестдесет и седем и 0.81/ евро, както и главнично плащане в размер левовата равностойност на 950 000 /деветстотин и петдесет хиляди/ евро.

На 31.12.2021 г. дружеството изкупува до 6000 броя облигации (до 100% от издадените облигации) от облигационна емисия с ISIN код BG2100023113, по „чиста“ цена равна на 100% от остатъчната им номинална стойност плюс натрупаната лихва към момента на сключване на сделката на БФБ, съответно приключване на сделката (в случай на сделка извън регулиран пазар).

Изпълнителен директор

Юлияна Василева