

**До**  
**Тексим Банк АД**  
**Довереник на облигационерите**  
**по емисия корпоративни облигации**  
**ISIN: BG2100009179**

**Копие до:**  
**Българска фондова борса – София АД**  
**Комисия за финансов надзор**  
**Обществеността**

### **ОТЧЕТ**

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100009179, издадена от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ на обща номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) евро  
Дата на издаване: 08.06.2017 г.  
Период: 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ в качеството му на емитент на първа емисия корпоративни облигации, емитирани на 08.06.2017 г.

#### **1. Изразходване на набраните средства от емисията**

Набраните средства в размер на около 19 558 хил. лева са използвани от Дружеството за инвестиционна дейност, а именно придобиване на недвижими имоти.

#### **2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия**

Съгласно предложението за записване на облигации на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 евро, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът е сключил и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането. Към датата на настоящия отчет всички задължения на емитента по полицата са изплатени.

#### **3. Финансови съотношения**

„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни,

обезпечени облигации, е поел в предложението за записване на облигации ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %.

**Към 30 юни 2018 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 65 %.**

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1,05.

**Към 30 юни 2018 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2,20.**

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0,5.

**Към 30 юни 2018 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1,49.**

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/ съотношенията в заложените норми.

#### **4. Плащания по емисията**

Към датата на настоящия отчет, Дружеството не е извършило плащане на лихва, по лихвено плащане с падеж 08.06.2018 г. Същото е в размер на 22.438356 евро на една облигация или общ размер на лихвеното плащане 224 383.56 евро. Равностойността в лева на предстоящото лихвено плащане по фиксинг на БНБ е 438 856.10 лева.

Дата: 30.07.2018 г.

Изпълнителен директор:.....

/Христина Ташева/