

„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

**Информация по чл. 20 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 01.01.2022 г.
и чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС към 30.09.2022 г.**

1. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти на Дружеството

На 09.05.2022г. е получено Устоверение № 351 за въвеждане в експлоатация на две жилищни сгради с подземни гаражи в кв. Драгалевци, гр. София.

Направени са подобрения на сграда във връзка с инвестиционен проект.

2. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда

Към 30.09.2022г. дружеството е получило 4,67% от дължимите наеми по договор за наем

Информация по чл.31 от ЗДСИЦДС

1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

Към 30.09.2022г. портфейла от инвестиционни имоти включва:

	Стойност	Дял в общия размер на ИИ
Отдавани под наем ИИ	2 175 хил. лв.	4.67 %
Общо ИИ	46 605 хил. лв.	100.00%

Към 30.09.2022г. дружеството е получило 4,67 % от дължимите към 30.09.2022 г. наеми по договор за наем.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имот.

Към 30.09.2022 г. Дружеството е осъществило продажба на новопостроена сграда с прилежаща земя и подземни гаражи, находяща се в гр. София, ж.к. Драгалевци, надвишаваща 5 на сто от общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

3. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9

3.1. Дял на активите на дружеството със специална инвестиционна цел инвестиращо в недвижими имоти в резултат на дейността по покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Към 30.09.2022г. всички активи на Рой Пропърти фънд АДСИЦ са в резултат от осъществяване на дейността регламентирана в чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС.

3.2. Дял от брунтните приходи за съответната финансова година на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти в резултат на дейността по покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Реализираните приходи в резултат от дейността на дружеството свързана с инвестиционни имоти е в размер на 3 447 хил. лв., представляват 100 % от брунтните приходи на Дружеството.

3.3. Информация във връзка с допустимите инвестиции по чл. 25, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС.

✓ През третото тримесечие на 2022 “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не е инвестирало свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка. Свободните средства на Дружеството са в банки, които имат право да извършват дейност на територията на Република България;

✓ През третото тримесечие на 2022 Дружеството не е инвестирало в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка;

✓ През третото тримесечие на 2022 Дружеството не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти;

✓ През третото тримесечие на 2022 Дружеството не е инвестирало в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС;

✓ През третото тримесечие на 2022 Дружеството не е инвестирало в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС;

3.4. Информация във връзка с общите ограничения по чл.26 ал.1 и ал.2 от ЗДСИЦДС.

✓ През третото тримесечие на 2022 “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не е обезпечило чужди задължения и не е предоставило и получило заеми от лица, различни от банки;

✓ През третото тримесечие на 2022 Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

✓ През третото тримесечие на 2022 “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ няма взети банкови кредити които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по чл.26, ал.2, т. 2 и по емисии дългови ценни книжа по чл.26, ал.2, т. 1.

4. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави

“Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не притежава недвижимите имоти на територията на друга държава членка

5. Информация във връзка с изискванията при учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС.

“Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права

върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

6. Информация по чл. 31 ал. 4 от ЗДСИЦДС

През отчетния период “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не е участвало в учредяването и придобиването на нови дялове или акции от капитала на специализирано дружество. Предвид това, за отчетния период не са възникнали обстоятелства, които да бъдат докладвани, по отношение на спазване на изискванията на чл. 31 ал. 4 от ЗДСИЦДС.

7. Разходи за придобиване на инвестиционни имоти

Като активи в процес на изграждане са отразени разходи, направени във връзка с инвестиционен проект за подобрения на сграда в размер на 700 хил. лв. - към 30.09.2022 г. Разходите за придобиване на инвестиционни имоти включват проектиране и строително-монтажни работи.

8. Информация съгласно чл. 31, ал. 7 от ЗДСИЦДС

През отчетния период „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не е закупувало земеделска земя.

Изпълнителен директор:.....
/Николай Атанасов/