

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 31 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

към междинен консолидиран финансов отчет
на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ
към 30 септември 2023 г.

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

Отдадените под наем активи на „Недвижими имоти София” АДСИЦ към 30.09.2023 г. представляват 49,08 % от общия размер на инвестициите на дружеството в недвижими имоти.

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

За периода дружеството не е извършвало сделки за покупка или продажба на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти, както и такива сделки, извършени след датата на изготвяне на междинния финансов отчет.

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

Към 30.09.2023 г. най-малко 70 на сто от активите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ са в резултат от осъществяване на дейността, регламентирана в чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС, а именно покупка на недвижими имоти, отдаването им под наем, лизинг или продажбата им.

Към 30.09.2023 г. най-малко 70 на сто от брутните приходи през 2023 година на „Недвижими имоти София” АДСИЦ са в резултат на продажба, лизинг или отдаване под наем на недвижими имоти, които са дейности съобразно изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

4. Информация за спазване на изискванията по чл. 25, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС

През отчетния период „Недвижими имоти София“ АДСИЦ е инвестирало свободните си средства в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

През отчетния период Дружеството, в рамките на ограниченията по чл. 25 ал.4 от ЗДСИЦДС, е инвестирало средства в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

През отчетния период Дружеството не е инвестирало свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка или в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

5. Информация за спазване на изискванията по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС

През отчетния период Дружеството не е извършвало обезпечаване на чужди задължения и не е предоставяло заеми.

Дружеството има сключени договори за банков кредит за придобиване на имоти.

Дружеството няма сключени договори за банков кредит за въвеждане в експлоатация на придобити имоти или банкови кредити, които да използва за изплащане на лихви по банкови кредити за придобиване и/или за въвеждане в експлоатация на недвижими имоти.

През отчетния период Дружеството е емитирало дългови ценни книжа.

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

Към 30.09.2023 г. Дружеството не притежава имоти на територията на друга държава членка.

7. Информация за притежавани дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС

Към 30.09.2023 г. „Недвижими имоти София“ АДСИЦ не притежава дялове или акции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

8. Информация за притежавани дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал.1. от ЗДСИЦДС

На 29.09.2023 г. „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ купува от „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ 100 % от капитала на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, което е специализирано дружество по чл. 28, ал.1. от ЗДСИЦДС.

27.11.2023 г.

За „Недвижими имоти София“ АДСИЦ:

.....
Б. Николов – Председател на ЕД

.....
И. Ярков – Изпълнителен директор