

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ

Допълнително разкривана информация

по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1-3 и чл. 14 от Наредба № 2 на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
към 31.12.2023 г.

(за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г.)

Информация относно:

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

– през дванадесетте месеца на 2023 г. дружеството отдава под наем части от собствения си недвижим имот в гр. Велико Търново, състоящ се от земя (7022 кв. м.) и прилежащи масивни сгради (4 бр., с обща застроена площ 1 120 кв. м), с обща балансова стойност към 30.09.2023 г. – 870 хил. лв.

Към 31.12.2023 отдаваните под наем активи са с балансова стойност 847 хил. лева, т.е. с дял 90,42 % от общата балансова стойност на всички инвестиционните имоти на дружеството (вкл. новопридобит склад от 333 кв.м. в гр. Пловдив с балансова стойност в размер на 59 хил. лв.).

2. информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти:

– през месец Септември 2023г. (29.09.2023 г.), е придобит чрез договор за покупко-продажба дълготраен материален актив, а именно недвижим имот в промишлената зона на гр. Пловдив, представляващ самостоятелна сграда – склад, със застроена площ 333,00 кв .м., с балансова стойност 59 хил. лв..

3. информация относно спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 ЗДСИЦДС, както и на чл. 25, ал. 1- 5 и 26, ал. 1 и 2 ЗДСИЦДС през дванадесетте месеца на 2023г.:

- към 31.12.2023г. 100 % (сто процента) от активите на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- към 31.12.2023 г., 100 % от brutните приходи на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- дружеството не е инвестирало в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка на ЕС, или в ипотечни облигации;

- дружеството разполага с парични средства, които са налични по разплащателната сметка на дружеството; няма открити банкови депозити в банки;

- дружеството няма инвестиции и участия в капитала на специализирани дружества по чл. 28 от ЗДСИЦДС, нито в капитала на други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, нито в третите лица по чл. 27, ал. 3 и 4 (обслужващи дружества по смисъла на ЗДСИЦ, отм.);

- дружеството не е ползвало банкови кредити през периода, нито е обезпечавало задължения на свои дъщерни дружества (дружеството няма дъщерни дружества); дружеството не е емитирало дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти:

- за периода не са извършвани строежи, ремонти и/или подобрения в притежаваните имоти.

5. информация за недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка, по държави:

- дружеството не притежава недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка.

б. 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:

– през периода няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски.

30.01.2024 г.
гр. Варна

Гергана Атанасова Маринова /изп. директор/
.....