

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВОТО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3”
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.**

24 Октомври 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

“И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ („И Ар Джи-3” или „Дружеството”) е акционерно дружеството със специална инвестиционна цел, чиято дейност е регламентирана от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ”) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Дружеството набира средства чрез издаване на ценни книжа и инвестира набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството е вписано в търговския регистър при СГС с решение от 13.07.2006 г.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01 - 30.09.2016 Г.

Следните важни събития са настъпили през периода 01.01- 30.09.2016 г.:

Договори за наем

През периода 01.01- 30.09.2016 г. Дружеството не е сключвало нови договори за наем. Към края на отчетния период няма дължими и неполучени от Дружеството наеми от наемателите на отдадените под наем от Дружеството недвижими имоти

Договори за кредит

През периода 01.01- 30.09.2016 г. Дружеството не е сключвало нови договори за кредит.

Придобиване на имоти

През периода 01.01- 30.09.2016 г. Дружеството не е придобивало нови имоти.

Продажби на имоти

През периода 01.01- 30.09.2016 г. Дружеството не е продавало имоти.

Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти

През отчетния период Дружеството не е извършвало съществени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

Ликвидност

Към 30.09.2016 г. Дружеството разполага с равностойността на 817 хил.лв. по сметки в банки и други текущи активи в размер на 42 хиляди лева. Текущите пасиви са в размер на 24 хиляди лева
Дружеството има издадена обезпечена облигация с остатъчна главница към 30.09.2016 г. в размер на 2,890 хил.евро.

Капиталови ресурси

Към датата на този доклад, И Ар Джи-3 разполага със собствен капитал в размер на приблизително 17 милиона лева, който считаме, че е достатъчен за финансиране на текущите проекти на Дружеството. За всеки от проектите Дружеството разглежда алтернативата за изграждане и отдаване под наем на търговски площи спрямо евентуална продажба на парцела. В случаите, когато Дружеството предпочете алтернативата за изграждане и отдаване под наем поради това, че по преценка на ръководството тя е по-добра за акционерите на Дружеството, Дружеството ще прави значителни капиталови разходи за строителство, които то планира да финансира с банкови кредити.

Оперативни резултати

За периода 01.01 - 30.09.2016 г. Дружеството реализира загуба в размер на 536 хил.лв.

Приходите на Дружеството за отчетния период са основно от отдаване под наем на имота в гр. Варна по силата на краткосрочен договор за наем, който е валиден до 31 Август 2017 г. - 80 хил. лв.

Основните разходи за периода са разходи за лихви – 460 хил.лв. и оперативни разходи – 156 хил.лв.

Не са настъпили съществени събития след 30.09.2016 г., които биха могли да имат негативен ефект върху финансовите и оперативни резултати на Дружеството, с изключение на описаните в настоящия документ.

Основни рискове и несигурности

С оглед плановете на Дружеството и икономическата ситуация в страната, Дружество продължава да преговаря с потенциални наематели или купувачи за реализиране на собствените на Дружеството имоти. Основната несигурност

продължава да касае въпросът кога и при какви условия ще бъде постигнато споразумение за даден имот, което да има характер на твърд ангажимент за преговарящите страни.

Сключени големи сделки със свързани лица

"Свързани лица" са лицата, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземане на финансови решения и решения относно дейността, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

1. Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността през този период

Балансите по сделки със свързани лица и съответните разходи и приходи към 30.09.2016 г. изразени в хил. лв. са както следва:

<u>Свързани лица</u>	<u>30.09.2016 г.</u>
Дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи по сделката – Фондация Америка за България („ФАБ“)*	5,584
Задължения за лихви по дългови ценни книжа – ФАБ*	2,735
Разходи за лихви по дългови ценни книжа по ефективен лихвен процент - ФАБ*	460

*Към 30 Септември 2016 г. ФАБ е единствен облигационер. Облигационната емисия е с падеж 21 Февруари 2018 г. и е регистрирана за вторична търговия на БФБ.

2. Промени в сключени сделки със свързани лица, оповестени в предишен период, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през този период

През периода 01.01.- 30.09.2016 г. няма промени в сключени сделки със свързани лица.


.....
Анна Цанкова-Бонева
Изпълнителен директор

