

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	27.01.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представяващ/и:	Милена Христофорова Василева
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Енос №2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Енос №2
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	Debituminvest.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Бориславова Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидационна основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	650	650
2. Страни и конст ркции	1-0012				обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:		1-0410	650	650
8. Други	1-0017				III. Резерви				
Общо за група I:									
	1-0010		0		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	2	2
	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	8	8
					общи резерви		1-0424		
	1-0021				специализирани резерви		1-0425		
	1-0022				други резерви		1-0426	8	8
	1-0023				Общо за група II:		1-0420	10	10
	1-0024				III. Финансов резултат				
Общо за група IV:									
	1-0020		0		1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-178	-153
					неразпределена печалба		1-0452		
					непокрита загуба		1-0453	-178	-153
	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
	1-0052				2. Текуща печалба		1-0454		
	1-0050		0		3. Текуща загуба		1-0455	-45	-25
					Общо за група III:		1-0450	-223	-178
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031		0	0					
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:									
	1-0040		0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	437	482
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046		47	84					
Общо за група VII:									
	1-0040-1		47	84	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
					5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
					6. Други		1-0517	118	141
					Общо за група I:		1-0510	118	141
					III. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
					V. Финансирания		1-0520-1		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
	1-0100		47	84	84		1-0500	118	141

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на финансовата година)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	
	а	б	1	2		б	а	1	2
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материал	2-1120								
2. Разходи за заплати	2-1130		37				2-1551		
3. Разходи за външни услуги	2-1160						2-1552		
4. Разходи за амортизации	2-1140		17				2-1560		
5. Разходи за селгуровки	2-1150						2-1556		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						2-1610	0	0
7. Изменение на запаса от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		23	5 483			2-1621		
обезценка на активи	2-1171		23	5 483					
провазии	2-1172		77	5 544					
Общо за група I:	2-1100						2-1710	10	37
							2-1721		
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210						2-1730		
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инвестиции	2-1220						2-1740		2
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1745	23	5 483
4. Други	2-1240		1				2-1700	33	5 522
Общо за група II:	2-1200		1	3					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		78	5 547			2-1600	33	5 522
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0			2-1810	45	25
III. Дял от печалбата на асоциирани и съюзни предприятия	2-1250-1						2-1810-1		
IV. Извънредни приходи	2-1250						2-1750		
Г. Общо приходи (B+ III +IV)	2-1350		78	5 547			2-1800	33	5 522
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0			2-1850	45	25
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0			2-0455	45	25
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1		0	0			2-0455-1	45	25
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0			2-0455-2	45	25
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		78	5 547			2-1900	78	5 547

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мамоевска

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27	-42
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17	-17
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	27	46
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17	-13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-18	-14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	544	558
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	526	544
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	526	544
блокирани парични средства	3-2700-2		

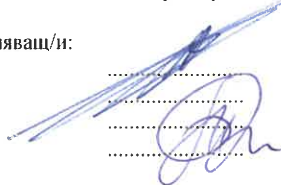
Забелжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

.....




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на английски език)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Надрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					2	3	4	целеве резерви			печалба	загуба				7	8	9
								общ	специални зирани	други								
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400-1	10	11						
Кол на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400-1	10	11						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	8	0	-178	482	0	0						
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																	
Фундаментални грешки	4-15-2																	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	8	0	-178	482	0	0						
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-45	-45								
1. Разпоределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
дивиденди	4-07																	
други	4-07-1																	
2. Покриване на загуби	4-08																	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
увелчения	4-10																	
намаления	4-11																	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
увелчения	4-13																	
намаления	4-14																	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																	
6. Други изменения	4-16																	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	8	0	-223	437	0	0						
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружението	4-19																	
Собствен капитал	4-20	650	2	0	0	0	8	0	-223	437	0	0						
към края на отчетния период																		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

Наименование и селалише на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, неприяети за търговия на фондова борса		Инвестиция в ценни книжа, неприяети за търговия на фондова борса	
				1	2	3	4
A. В СТРАНАТА	6						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума I:	8-4001		0			0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума II:	8-4006		0			0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б				
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0			0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0			0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0			0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:					0
					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, неприяети за търговия на фондова борса	
				3	4
a	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:		8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:		8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

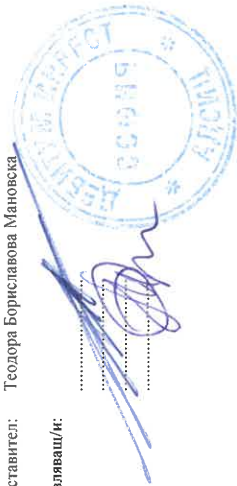
(в злв. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преценка			Преценена стойност (4+5-6)			Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	Код на реда	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
I. Мотил, машини, съоръжения и оборудване	6																	
1. Земи (терени)	5-1001																	
2. Страни и конструкции	5-1002																	
3. Машини и оборудване	5-1003																	
4. Съоръжения	5-1004																	
5. Транспортни средства	5-1005																	
6. Стопански инвентар	5-1007-1																	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																	
8. Други	5-1007																	
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни пмоти																		
III. Биологични активи	5-1006																	
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017																	
2. Програмни продукти	5-1018																	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																	
4. Други	5-1020																	
	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. <i>Инвестиции в:</i>																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033																	
асоциирани предприятия	5-1034																	
други предприятия	5-1035																	
2. <i>Държави от настъпване на падеж:</i>																		
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																		
държавни ценни книжа	5-1038-1																	
облигации	5-1038-2																	
облигации, в т.ч.:																		
държавни ценни книжа	5-1038-3																	
облигации	5-1038-4																	
3. Други	5-1038-5																	
	Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050																	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	118	141	-23	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	118	141	-23	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	21	21	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20	20	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	
Всичко за III:	6-2170	22	22	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	140	163	-23	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2022 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	47	47	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	47	47	0
Всичко за II:	6-2020	47	47	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	6-2060	3	3	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	50	50	0

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАГ: 201089616
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а	б	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващи:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.100о¹, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

Долуподписаните:

Милена Христофорова Василева, в качеството ми на изпълнителен директор и Теодора Бориславова Мановска, в качеството ми на съставител на счетоводните отчети на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с ЕИК 201089616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Енос“ № 2

ДЕКЛАРИРАМЕ, че

Доколкото ни е известно публичното уведомление за финансовото състояние на Дружеството отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София към 31.12.2022г.

30.01.2023 г.
гр. София

Декларатори:

1.

2.



ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ул. "Будапеща" № 16

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ул. Три уши" №6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА
чрез информационна медия „X3NEWS”
гр. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ


Относно: разкриване финансово състояние през четвърто тримесечие на 2022г.

Уважаеми дами и господа,

На основание, чл.100о1, ал.1 и ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК.), Ви представям уведомление за финансовото състояние на „Дебитум инвест“ АДСЦ (Дружеството) за четвърто тримесечие 01.10.2022г.-31.12.2022г., а именно:

1. Справки по образец, определен от заместник-председателя на КФН – Справки от 1-5.
2. Пояснителни бележки
3. Декларация от отговорните в рамките на Дружеството лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно, публичното уведомление за финансовото състояние на Дружеството отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на Дружеството и на дружествата, включени в консолидацията
4. Информация, съгласно Приложение №4 (към чл.12, ал.1, т.1 и чл.14) от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация – към 31.12.2022 г.
5. Справка по реда на чл.31, ал.2 и ал.4 от ЗДСИЦДС и чл.20, ал.1 от Наредба № 2 на КФН от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
6. Вътрешна информация, съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) 596 / 2014 год., съгласно чл.12, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация.

Вътрешната информация и информация за финансовото състояние на „Дебитум инвест“ АДСЦ към 31.12.2022г. е публикувана на интернет страницата на Дружеството на адрес на адрес www.debituminvest.bg и на интернет страницата на <http://www.x3news.com/>.


Милена Василева
Изпълнителен директор
Дебитум инвест АДСИЦ



Дебитум Инвест АДСИЦ



„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ

Допълнително разкривана информация
по реда на чл.31, ал.2 и ал.4 от ЗДСИЦС и чл.20, ал.1 от Наредба № 2 на КФН от
9.11.2021 г. 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 декември 2022 г.

1.Информация относно размера на вземанията.

Към 31.12.2022г., вземанията на Дебитум инвест АДСИЦ преди обезценка са общо в размер на
8 009 288.24 лв.

2.Информация относно относителния дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията.

Дела на необслужваните вземания в портфейла към 31.12.2022 г. е 0%

3.Вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер.

Портфейлът, закупени вземания на дружеството, представлява портфейл от
потребителски кредити на физически лица български граждани, като срокът за
погасяването им се разпределя в следните групи:

вземания със срок на погасяване до 4 години	100,00 % от портфейла;
вземания със срок на погасяване от 4 до 5 години	0,00 % от портфейла;
вземания със срок на погасяване от 5 до 8 години	0,00 % от портфейла
вземания със срок на погасяване над 8 години	0,00 % от портфейла

4.Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията.

Придобитите от „Дебитум инвест” АДСИЦ вземания не са обезпечени.

5.Среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията.

Среднопретегленият срок на плащанията по лихви и главници на вземанията е 30 дни.

6.Класификация на вземанията.

Вземания, възникнали по договори за кредит. Придобитите вземания се обслужват
редовно

7. Информация на основание чл.31, ал.4 от ЗДСИЦС, последно изречение

Дружеството не притежава дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦС

8.Информация на основание чл.20, ал.1 т.2, буква „в“ от Наредба № 2 на КФН

През отчетния период 01.10.2022-31.12.2022 няма извършена продажба или придобити
нови вземания

30.01.2023 г.
гр. София

Изпълнителен директор

Милена Василева



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

чл.100о¹ ал.4, т.2, във вр. с ал.7 от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2022 г. относно дружество „Дебитум инвест“ АДСИЦ (Дружеството)

1. Важни събития настъпили през първо четвърто тримесечие на 2022 г. (01.10.2022 г.–31.12.2022 г.)

През месец октомври 2022 г. в КФН беше представен Финансов отчет за трето тримесечие на 2022г. на основание чл.100о, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ във връзка с чл. 12 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и Устава на Дружеството и обхваща периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г.

Финансови резултати за периода

Приходите в размер на 33 хил. лева, формирани в Отчета за всеобхватния доход към 31.12.2022 година представляват 10 хил. лева приходи от лихви по придобити вземания и 23хил. приходи от намаляване цената на задължение по договор за цесия съгласно допълнително споразумение. Разходите в размер на 78 хил. лева формирани в Отчета за всеобхватния доход към 31.12.2022 г. са за възнаграждения на обслужващото дружество, такси към Комисия за Финансов Надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса в размер на 37 хил. лева, начислени възнаграждения към членовете на Съвета на директорите в размер на 17 хил. лева, разходи за обезценка на вземания 23 хил. лева и други разходи 1 хил. лева. Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 45 хил. лева.

Към 31.12.2022 година, балансовото число възлиза на 576 хил. лева. Собствения капитал е формиран от 650 хил. лева записан и внесен капитал, премиен резерв 2 хил. лева, фонд Резервен в размер на 8 хил. лева, непокрита загуба в размер на 178 хил. лева и резултат за текущия период загуба в размер на 45 хил. лева. Пасивите в размер на 139 хил. лева се състоят от задължения към персонала в размер на 1 хил. лева, други текущи задължения 20 хил. лв. и задължения по договори за цесия в размер на 118 хил. лева. Активите на Дружеството са съставени от парични средства по разплащателни и депозитни сметки в размер на 526 хил. лева, вземания по договори за кредит в размер на 47 хил. лева и и други вземания в размер на 3 хил. лв.

Отчетът за паричния поток е съставен по прекия метод. Плащанията се състоят от 27 хил. лева - към доставчици, 17 хил. лева – плащания свързани с възнаграждения. Постъпленията се състоят от 27 хил. лева получени плащания по договори за цесия.

2. Важни събития за „Дебитум Инвест“ АДСИЦ настъпили от началото на финансовата година с натрупване

През месец януари 2022 г. в КФН беше представен Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021г. съгласно изискванията на чл.100о¹ ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33а1, т.3 от Наредба 2 Проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (отм), ведно с Приложение № 9 към наредбата, същият беше публикуван на вниманието на обществеността в сайтовете www.investor.bg и www.debituminvest.bg;

През месец март 2022 г. беше разкрит публично Годишен финансов отчет на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2021 г. и Годишен доклад за дейността за 2021 г. заверен от дипломиран експерт счетоводител, преобразуван в машинно четим XHTML формат 8945009JNXXSVQ1NX159-20211231-BG-SEP.html. Същите бяха публикувани в сайтовете www.investor.bg и www.debituminvest.bg в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май 2019 г.).

По решение на Съвета на директорите от 11.05.2022г, е свикано Общо събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2022г.

Поканата до акционерите за свикване на Общо събрание бе обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 18.05.2022г.

На 20.06.2022г. бе проведено годишно общо събрание на акционерите на Дебитум инвест АДСИЦ, на което беше приет доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 г., приети бяха и одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2021г., взе се решение да не се разпределя дивидент, поради реализирана загуба за финансова 2021г. ОСА избира и Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2022 г. и да завери годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2022г.

През месец юли 2022г. в КНФ беше представен междинен доклад за дейността и финансов отчет на основание чл.100о, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ във връзка с чл. 12 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и Устава на Дружеството и обхваща периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

През месец октомври 2022 г. в КФН беше представен Финансов отчет за трето тримесечие на 2022г. на основание чл.100о, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ във връзка с чл. 12 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и Устава на Дружеството и обхваща периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г.

3. Влияние на важните събития за „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, настъпили през четвърто тримесечие на 2022г. върху резултатите във финансовия отчет

Събитията посочени в т.1, са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет, както е посочено във финансови резултати за периода в т.2 по-горе.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Дебитум Инвест“ АДСИЦ през финансовата година

Основните рискове свързани с дейността на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ през 2022 г. са:

Различни групи рискове могат да влияят едновременно на дейността на „Дебитум инвест” АДСИЦ, като някои от тях могат да бъдат ограничавани, а други са извън контрола на дружеството.

1. Рискове, специфични за дружеството- Различни групи рискове могат да влияят едновременно на дейността на „Дебитум инвест” АДСИЦ, като някои от тях могат да бъдат ограничавани, а други са извън контрола на дружеството.

Рискове, специфични за дружеството- вероятността от настъпване на събития, при които едновременно голям брой вземания няма да бъдат обслужвани или обслужването им може да бъде забавено, както и риска от предсрочно погасяване на кредитите.

Напускане на ключови служители – за избягването на този риск дружеството има ограничен брой персонал, а основната част от оперативната дейност се възлага на външни контрагенти, с което този риск е до голяма степен изолиран.

2. Общи (системни) рискове

пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти и други ликвидни финансови активи. Нивото на пазарен риск в резултат на пандемията от COVID-19 е силно повишено. Този риск не засяга основните активи на дружеството тъй като не се търгуват на финансовите пазари.

кредитен риск – това е рискът придобитите от дружеството портфейли вземания да не бъдат напълно или частично погасени. Ръководството управлява като наема обслужващо дружество с опит и ресурси в събирането на вземания. Нивото на кредитен риск е повишено поради наложеното извънредно положение, частичното или пълно затваряне на търговски обекти, освобождаване на работници;

операционен – възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск; Нивото на операционен риск е повишено поради наложените мерки за ограничаване на социалните контакти;

ликвиден риск – Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи постъпващите плащания от длъжници по договор за цесия, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нивото на ликвиден риск е ниско поради липсата на потенциални краткосрочни задължения на дружеството;

системни рискове -зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Дружеството не може да влияе върху системните рискове, но ги отчита и се съобразява с тях. Нивото на системен риск е повишено поради създадените извънредни обстоятелства. Дружеството следи и анализира прилаганите мерки за подпомагане на икономическите субекти от страна правителството;

рискове, свързани със стопанската конюнктура - Текущата икономическа ситуация в България и света води до намаляване на покупателната способност на населението и до свиване на търсенето на кредити. Намаленото ползване на кредити и съответно по-малките експозиции може да доведе до по-ниски нива на печалба за Дружеството, тъй като обемът на вземания е по-нисък отколкото при ускорен икономически растеж;

неблагоприятни промени в законодателството - тенденцията на хармонизиране на местното законодателство с европейската регулативна рамка в частта за дружествата със специална инвестиционна цел, води до мнение, че благоприятният регулативен модел на този вид компании ще се запази и в бъдеще и рискът от неблагоприятни промени в законодателството ще бъде минимизиран в голяма степен;



конкуренция на пазара - През последните години, в сектора за търговия и събиране на вземания навлязоха значителен брой нови участници, в т. ч. и много чуждестранни компании. Увеличаването на конкуренцията в този аспект може да доведе в средносрочен план до невъзможност за дружеството да успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си.

валутен риск - Съгласно действащото към настоящия момент законодателство в България, българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската Народна Банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обращение, равно на валутните резерви на банката. Тази валутна политика намалява значително риска от сривове в стойността на българския лев. Фиксираният курс на лева към еврото носи за българската валута риска от неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути на международните финансови пазари, но не считаме, че подобен неблагоприятен ефект ще е определящ за дейността на Дружеството.

инфлационен риск - Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в местна валута. Системата на валутен борд контролира паричното предлагане, но външни фактори могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Членството на страната ни в Европейския съюз ще въздейства в посока постепенно изравняване на вътрешните цени с тези на останалите страни-членки. Към настоящия момент обаче и като цяло механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че инфлацията в страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние.

политически риск - Политическият риск е свързан с възможно възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство. Този риск е свързан с възможността правителството на една държава да смени политиката си и в резултат на това пазарната и инвестиционна среда, в която работят дружествата да се промени неблагоприятно, а инвеститорите да понесат загуби. България е сравнително стабилна политически, доколкото има консенсус в обществото и основните политически сили по отношение основните насоки на икономическата политика и дългосрочната ориентация на страната. Ето защо политическият риск се оценява като нисък и не се очакват значителни промени в политиката на правителството.

Други системни рискове - Дейността на Дружеството може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят Дружеството при осъществяване на поставените от него цели. Трудността за предвиждане на тези събития и невъзможността на пълно застраховане налага използването на прецизен подход при анализа на наличната информация, диверсификация на портфейла от вземания, както и определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация.

- Възникване на проблеми с ликвидността – голяма част от активите на Дружеството са вложени в ликвидни инструменти (парични средства по сметка при Банката Депозитар) и безсрочни или с кратък срок банкови влогове с оглед на това за ограничаване на този риск.

През първото тримесечие на 2022 г., дружеството не е закупило нови вземания. Дружеството ще се стреми да управлява по ефективен начин портфейла от закупени вземания по сключен договор за цесия. Стремелът е портфейлът да се управлява по начин, по който да се минимизира рискът от неплащането на тези задължения с оглед дружеството да реализира печалба и да нарастне

пазарната цена на акциите и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

Основните инвестиционни цели на „Дебитум инвест” АДСИЦ са:

осигуряване на стабилно нарастващ текущ доход за акционерите под формата на паричен дивидент чрез инвестирание предимно в качествени и доходноосни вземания;
осигуряване на максимална възръщаемост на капитала на акционерите при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестициите;
максимизиране стойността на инвестициите на акционерите чрез непрекъснато активно управление на активите на дружеството и придобиване/продажба на вземания;

Стратегията за постигане на инвестиционните цели ще бъде концентрирана върху:
реализиране на текущи доходи от вземания под формата на лихви и погашения по главницата;
нарастване стойността на инвестициите във вземания, притежавани от дружеството.

Стратегията за бъдещо придобиване на вземания ще следва основните насоки по отношение досегашното развитие на дружеството, с оглед защита интересите на акционерите му.

5. Информация за сключени сделки между свързани лица през четвърто тримесечие на 2022г.

През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица.

6. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения през четвърто тримесечие на 2022 г.

Няма нововъзникнали съществени вземания / задължения през отчетния период.

7. Информация на основание чл.31, ал.3 от от ЗДСИЦДС, последно изречение

Дружеството не притежава дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС

Дата: 30.01.2023г.

Милена Василева
Изпълнителен директор



Приложение N4 към чл.14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар относно дружество „Дебитум инвест“ АДСЦ (Дружеството)

за периода 01.10.2022 – 31.12.2022 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма промяна в лицата, упражняващи контрол по смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната - промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма настъпили промени в състава на управителните и на контролните органи на дружеството за отчетния период

3. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.

4. Сключване или изпълнение на съществени сделки

За посочения период няма сключени съществени сделки

5. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

6. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Няма промяна в одитора

7. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела, заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период не са възникнали подобни събития.

9. Сключване или изпълнение на съществени договори или сделки, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период не са възникнали подобни събития

10. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Дружеството притежава разрешение за дейност (лиценз), като към 31.12.2022 г. същото не е в процес на отнемане или временно преустановяване на ползването

11. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела, заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

12. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Не са налице други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Дата: 30.01.2023 г.

Изпълнителен директор:


Милена Василева



Съгласно към чл.12, ал.1,т.2 от Наредба №2 за първоначално и последващо разкриване на информация /изм. ДВ. бр. 27/05.04.2022, в сила от 05.04.2022 г./ и чл.7 от Регламент 596 / 2014 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) 596 / 2014 год.
относно обстоятелства, настъпили за периода
01.10.2022 - 31.12.2022 год.

1. За целите на настоящия регламент вътрешната информация се състои от следните видове информация:

а) точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

б) по отношение на стоковите деривати – точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или свързана пряко със свързания спот договор за стоки и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените на тези деривати или свързани спот договори за стоки и когато става въпрос за информация, която може основателно да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равнището на Съюза или на национално равнище, пазарните правила, договорите, обичайните правила или практики на съответните пазари на стокови деривати или спот пазари;

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

в) по отношение на квотите за емисии или продаваните на търг основани на тях продукти – точна информация, която не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече такива инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези инструменти или на свързаните с тях деривати финансови инструменти;

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

г) за лицата, натоварени с изпълнението на нареждания относно финансови инструменти, тя означава също информация, предадена от клиент и свързана с подадени, но все още неизпълнени нареждания на клиента, свързани с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и, ако бъде разкрита публично, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти, цената на свързаните спот договори за стоки или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

2. За целите на параграф 1 се смята, че информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или които основателно може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или за което основателно може да се очаква, че ще настъпи, когато такава информация е дотолкова конкретна, че позволява да се направи заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансовите инструменти или свързания дериватен финансов инструмент, свързаните спот договори за стоки или продаваните на търг продукти, основани на квоти за емисии. Във връзка с това в случай на продължителен процес, който е предназначен да доведе или води до определени обстоятелства или определено събитие, за точна информация може да се считат тези бъдещи обстоятелства или това бъдещо събитие, и също междинните етапи на този процес, които са свързани с постигането на тези бъдещи обстоятелства или това бъдещо събитие.

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

3. За междинен етап при продължителен процес се счита вътрешна информация, ако тя по себе си отговаря на критериите за вътрешна информация съгласно посоченото в настоящия член.

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.


4. За целите на параграф 1 информация, която ако бъде направена публично достояние, би могла да има значително въздействие върху цената на финансови инструменти, дериватни финансови инструменти, свързани спот договори за стоки или продавани на търг продукти, основани на квоти за емисии, означава информацията, която разумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

5. ЕОЦКП издава насоки за съставянето на неизчерпателен примерен списък с информация, която основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните правила на съответните пазари за стокови деривати или спот пазари, както е посочено в параграф 1, буква б.

През разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.

Вътрешната информация и информация за финансовото състояние на „Дебитум инвест“ АДСИЦ към 31.12.2022г. е публикувана на интернет страницата на Дружеството на адрес на адрес www.debituminvest.bg и на интернет страницата на <http://www.x3news.com/>.


Милена Василева
Изпълнителен директор
Дебитум инвест АДСИЦ

