

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

към междинен 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 ЗДСИЦС**

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 ЗДСИЦС.

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

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 ЗДСИЦС.

26.10.2023 г.

За „Недвижими имоти София“ АДСИЦ:

.....  
Б. Николов – Председател на СД

.....  
И. Яков – Изпълнителен директор