

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

към 30 юни 2024 г.

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

Отдадените под наем активи към 30.06.2024 г. представляват 50,86 % от общия размер на инвестициите на групата 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

През месец март 2024 г. дружеството-майка сключи договор за покупко-продажба, по силата на който придоби недвижим имот, находящи се в гр. Банско, за цена от 7 500 хил. лв. без ДДС.

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

Към 30.06.2024 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 ЗДСИЦС, а именно покупка на недвижими имоти, отдаването им под наем, лизинг или продажбата им.

Към 30.06.2024 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 ЗДСИЦС.

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

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 Групата не е инвестирала 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 други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.

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

През отчетния период Групата не е извършвала обезпечаване на чужди задължения, не е предоставяла заеми и не е получавала заеми от лица, различни от банки.

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

Групата 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.

Дружеството-майка емитира дългови ценни книжа.

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

Към 30.06.2024 г. Групата 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 30.06.2024 г. групата 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

„Недвижими имоти София“ АДСИЦ притежава 100 % от капитала на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, което е специализирано дружество по чл. 28, ал.1. от ЗДСИЦС.

28.08.2024 г.

За „Недвижими имоти София“ АДСИЦ:

.....
Б. Николов – Председател на СД

.....
И. Янков – Изпълнителен директор

