

Информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. по чл.25. (1) и (5), чл.26. (1) и (2), и чл.31. (4) съгласно ЗДСИЦДС (Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация)

1. Чл.25. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Към 30.09.2021 г. Компас Фонда за вземания АДСИЦ не е инвестирало свободни парични средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

2. Чл.25. (5) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 насто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4.

Към 30.09.2021 г. Компас Фонда за вземания АДСИЦ не е инвестирало в трети лица по чл.27, ал.4, включително и в обслужващото дружество.

3. Чл.26. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да обезпечавя чужди задължения с изключение на банкови кредити, отпуснати на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1, и не може да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки. За обезпечаване на задълженията по банкови кредити на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1 се изисква предварително одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел. Сделките, сключени в нарушение на изречение второ, са нищожни.

Към 30.09.2021 г. Компас Фонда за вземания АДСИЦ не притежава дъщерно дружество, не е обезпечавало чужди задължения, включително и по банкови кредити, включително отпуснати на дъщерно дружество.

4. Чл.26. (2) Дружеството със специална инвестиционна цел може:

- 1. да емитира дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;**
- 2. да взема банкови кредити за придобиване на недвижими имоти или вземания, в които инвестира, а за дружествата със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, и за въвеждане в експлоатация на придобитите имоти;**
- 3. да взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по т. 2 и по емисии дългови ценни книжа по т. 1, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.**

Към 30.09.2021 г. Компас Фонда за вземания АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа, и не е ползвало банкови кредити независимо от предназначението им, включително и банкови кредити до 20 на сто от активите на Дружеството.

5. Чл.31. (4) Дружеството със специална инвестиционна цел, което притежава дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4, представя към 6-месечните и годишните си отчети като отделен документ и финансови отчети за дейността на тези лица. Дружеството със специална инвестиционна цел оповестява в публичните уведомления за финансовото си състояние или в тримесечните си финансови отчети, които разкрива като публично дружество по реда на раздел II, глава шеста „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и информацията относно притежаваните дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4.

Към 30.09.2021 г. Компас Фонда за вземания АДСИЦ не е инвестирало в трети лица по чл.27, ал.4, включително и в обслужващото дружество.

Иван Димитров Пирински
Изпълнителен директор

21.10.2021 г.

