

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ

Допълнително разкривана информация

по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС и чл. 41, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран

пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

към 30.09.2021 г.

(за периода 01.01.2021 до 30.09.2021 г. - коригирана)

Информация относно:

1. дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

- през деветте месеца на 2021 г. дружеството отдава под наем части от собствения си недвижим имот в гр. Велико Търново, състоящ се от земя (7022 кв. м.) и прилежащи масивни сгради (4 бр., с обща застроена площ 1 120 кв. м), с обща балансова стойност към 30.09.2021 г. - 866 хил. лв.

Делът на отдаваните под наем активи (представляващи части от гореописания имот и сградите в него) са с балансова стойност 721 хил. лева, или 83,28 % от общата балансова стойност на инвестиционния имот.

2. информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти:

- няма продажба или покупка на нов актив за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.

3. информация относно спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 ЗДСИЦДС, както и на чл. 25, ал. 1-5 и 26, ал. 1 и 2 ЗДСИЦДС за тримесечието:

- към 30.09.2021 г. 100 % (сто процента) от активите на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- към 30.09.2021 г., 100 % от брутните приходи на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- дружеството не е инвестирало в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка на ЕС, или в ипотечни облигации;

- дружеството разполага с парични средства, които са налични по разплащателната сметка на дружеството; няма открити банкови депозити в банки;

- дружеството няма инвестиции и участия в капитала на специализирани дружества по чл. 28 от ЗДСИЦДС, нито в капитала на други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, нито в третите лица по чл. 27, ал. 4 (обслужващи дружества);

- дружеството не е ползвало банкови кредити през периода, нито е обезпечавало задължения на свои дъщерни дружества (дружеството няма дъщерни дружества); дружеството не е емитирало дългови ценни книжа.

4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти:

- за периода не са извършвани строежи, ремонти и/или подобрения в притежаваните имоти.

5. информация за недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка на ЕС:

- дружеството не притежава недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка на ЕС.

6. относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда:

– през периода има забавени/неплатени наеми, в размер на 3 хил. лв., които са разплатени към датата на съставяне на отчета. Забавените вземания представляват 2,4 % от общия размер на реализираните вземания за отчетния период.

01.12.2021 г.

гр. Варна

Гергана Атанасова Маринова /изп. директор/

