

Декларация от
Отговорни лица

От Гергана Атанасова Маринова, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ „Гленмоор капитал“ АДСИЦ

Във връзка с чл. 100н, ал.4, т. 4 от Закон за публично предлагане на ценни книжа, декларирам следното:

1. Финансовият отчет за 2022 година, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ;

2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 09.03.2023 г.

Подпис:
Г. Маринова- изп. директор/



Декларация от
Отговорни лица

От Кремена Георгиева Иванова, в качеството си на управител на „МК–АКАУНТ“ ЕООД, (трето лице, по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС), на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ, ангажирано с дейността по организиране и водене на счетоводната и финансова отчетност, и съставител на финансовите отчети

Във връзка с чл. 100н, ал.4, т.4 от Закон за публично предлагане на ценни книжа, декларирам следното:

1. Финансовият отчет за 2022 година, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ;

2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 09.03.2023 г.

Подпис:

/К. Иванова - управител/



Вътрешна информация
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014
на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО
на Комисията

През финансовата 2022г. (01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.) на ръководството на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ (Дружеството) не е била известна информация, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството, която да не е била публично огласена и чието публично огласяване би оказало съществено влияние върху цената на акциите на Дружеството респ. да се счита за вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г.

Информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/ 2014 се разкрива и оповестява от Дружеството пред регулаторните органи и пред обществеността – чрез платформата на „Инвестор.Бг“ АД, в определените нормативно срокове.

Дата: 09.03.2023 г.

Подпис.....



/Гергана Маринова-
изп. директор/

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ

Допълнително разкривана информация

по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1-3 и чл. 14 от Наредба № 2 на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
към 31.12.2022 г.

(за периода 01.01.2022 до 31.12.2022 г.)

Информация относно:

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

– през дванадесетте месеца на 2022 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 31.12.2022 г. – 870 хил. лв.

Делът на отдаваните под наем активи (представляващи части от гореописания имот и сградите в него) са с балансова стойност 734 хил. лева, или 84,37 % 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 01.01.2022 до 31.12.2022 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 през първите девет месеца на 2022 г.:

- към 31.12.2022 г. 100 % (сто процента) от активите на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- към 31.12.2022 г., 98,38 % от брутните приходи на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС; разликата до 100 % се дължи на извършената преценка на преносната стойност на притежавания от дружеството недвижим имот (увеличение на стойността с 3 хил. лева)

- 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. 3 и 4 (обслужващи дружества по смисъла на ЗДСИЦ, отм.);

- 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, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

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, по държави:

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

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 няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски.

09.03.2023 г.
гр. Варна

Гергана Атанасова Маринова изп. директор/



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КЪМ ЧЛ.10, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Съгласно изискванията на Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, предоставяме следните данни съгласно изискуемата информация в приложение №3.

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО:

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите..

Към 31.12.2022 г. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (Дружеството) е с вписан капитал в размер на 650 000 лв. респ. 650 000 бр. безналични акции с право на глас, с номинал 1 лв. всяка, разпределени както следва:

| | Брой акции | Участие в капитала % |
|---|------------|----------------------|
| 1. Екоинс България ООД (акционер от 2019 г.) | 120 750 | 18,58% |
| 2. Ти Ай Секюрити Варна ЕООД | 120 000 | 18,46% |
| 3. Интерреклама ЕООД | 110 000 | 16,92% |
| 4. Шипка Консулт Груп ЕООД | 100 000 | 15,38% |
| 5. Новие метали АД | 90 000 | 13,85% |
| 6. Други физически и юридически лица, притежаващи под 5 % от капитала | 109 250 | 16.81% |

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения, известни на дружеството, между неговите акционери, които да могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството.

През 2022 г. и към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при хипотезата на задължително търгово предлагане.

Дата: 09.03.2023 г.

За „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ



Лергана Маринова – Изп.
директор

СПРАВКА по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС

за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

СПРАВКА
по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС
за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3.

| Данни за отчетния период | |
|---------------------------------|---|
| Начална дата: | 01 януари 2022 г. |
| Крайна дата: | 31 декември 2022 г. |
| Дата на съставяне: | 09 март 2023 г. |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ |
| Тип лице: | АДСИЦ |
| ЕИК: | 204509737 |
| Представяващ/и: | ГЕРГАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА |
| Начин на представяване: | ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР |
| Адрес на управление: | гр. Варна, ул. Шипка N: 10, ет. 5 |
| Адрес за кореспонденция: | гр. Варна, ул. Шипка N: 10, ет. 5 |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Е-mail: | gmr.reit@gmr-reit.com |
| Уеб сайт: | https://www.gmr-reit.com/ |
| Медия: | "ИНВЕСТИТОР.БГ" АД |
| Съставител на отчета: | МК-АКАУНТ ЕООД с управител Кремена Георгиева Иванова |
| Длъжност на съставителя: | Управител |

СПРАВКА по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦС

за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

| Нормативно изискване | Финансов резултат на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ АДСИЦ за периода: от 01.01.2022 до 31.12.2022 г. | Стойност в лева |
|-------------------------------|---|-----------------|
| | счетоводна печалба | 59 034,43 лв. |
| | счетоводна загуба | 0,00 лв. |
| чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗДСИЦС | Увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти; | |
| | увеличение | |
| | намаление | -3 100,00 лв. |
| чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗДСИЦС | Увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти; | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| чл. 29, ал. 3, т. 3 от ЗДСИЦС | Увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между: | |
| | а) продажната цена на недвижимия имот | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| | б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| чл. 29, ал. 3, т. 4 от ЗДСИЦС | Увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг; | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗДСИЦС | Увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между: | |
| | а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг; | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| | б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност. | |
| | увеличение | |
| | намаление | |
| чл. 29, ал. 3, т. 6 от ЗДСИЦС | Намален в годината на извършването им с плащанията за лихви по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦС и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦС, невключени в отчета за всеобхватния доход; | |
| чл. 29, ал. 3, т. 7 от ЗДСИЦС | Намален в годината на извършването им с плащанията за погасяване на главници по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦС и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦС; | |
| | Сума за разпределяне на дивидент; | 55 934,43 лв. |
| | Годишен дивидент - не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. | 50 340,99 лв. |
| | Чиста стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон; | 859 439,16 лв. |
| | Капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав съгласно чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон; | 790 000,00 лв. |
| чл. 247а, ал. 3 от ТЗ | Коригиран размер на годишния дивидент, в съответствие с чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон: Плащанията на дивидент се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокриитите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. | 0,00 лв. |

Забележки:

1. Клетките, съдържащи счетоводната печалба и увеличение на финансовия резултат, се записват с положителна стойност.
2. Клетките, съдържащи счетоводната загуба и намаление на финансовия резултат, се записват с отрицателна стойност.
3. В случай, че размерът на годишния дивидент, изискван от чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦС, е коригиран съгласно изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ, е необходимо дружеството да обясни начина, по който е изчислена сумата, съгласно чл. 247а, ал. 3 от ТЗ в следващия уъркшит.

Дата на съставяне: 09.03.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

