

“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 30.09.2025 г.

(за периода 01.01.2025 до 30.09.2025 г.)

Информация относно:

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

– през първите девет месеца на 2025 г. дружеството отдава под наем части от собствените си недвижими имоти 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 30.09.2025 г. -895 хил. лв. Дружеството отдава и недвижим имот в гр. Пловдив (333 кв.м.), с обща балансова стойност към 30.09.2025 г. – 59 хил. лв.

Към 30.09.2025 г. отдаваните под наем активи са с балансова стойност 811.19 хил. лева, т.е. с дял 85.03 % от общата балансова стойност на всички инвестиционни имоти на дружеството.

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 01.01.2025 до 30.09.2025 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 2025 г.:

- към 30.09.2025 г. 44 % (четиридесет и четири процента) от активите на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС; Причината за нарушаване на ограничението по чл. 5, ал. 7 от ЗДСИЦДС е осъществено увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 300 000 чрез издаване на нови 650 000 бр. акции с емисионна стойност 2 лв. всяка. Съгласно чл. 5, ал. 8 от ЗДСИЦДС при набиране на средства по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДСИЦДС дружеството ще приведе активите си в съответствие с изискването на ал. 7 в 6-месечен срок от вписване на емисията ценни книжа в Централния регистър на ценни книжа.

- към 30.09.2025 г., 100 % от brutните 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. 3 и 4 (обслужващи дружества по смисъла на ЗДСИЦ, отн.);

- 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:

-няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски.

30.10.2025 г.
гр. Варна

Гергана Атанасова Маринова /изп. директор/
.....