

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл.20, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа съгласно чл.31, ал.1 от ЗДСИЦДС

Период 01 Януари 2023г. – 30 Септември 2023г.

1. Относителен дял на активите, отдадени срещу заплащане спрямо общия размер на секюритизираните активи

Групата „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е отдало срещу заплащане следните активи:

- Триетажна административно-производствена сграда с РЗП 2400 кв. м. в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37;
- 1/3 идеални части от УПИ III, местност „Къро“, София;
- Част от сграда в гр.София, район Слатина, местност Летищен комплекс

Относителният Дял на активите, отдадени срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи към 30 Септември 2023 г. възлиза на 8.69 %.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи

През месец Май 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ придоби 100% от дяловете на специализирано дружество Рест енд Флай ЕООД, стойност на инвестицията 10 800 хил.лв.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти

Към 30 Септември 2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е извършило строежи, ремонти и подобрения на притежаваните от Групата имоти.

4. 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

Делът на неплатените наеми към 30 Септември 2023г. възлиза на 0,00 на сто спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

5. Информация за размера на инвестицията в трети лица по смисъла на чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС, спрямо общия размер на активите на дружеството

Към 30 Септември 2023 г. размерът на инвестицията на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ в обслужващото дружество „Актив Сървисиз“ ЕООД възлиза на 0,15 на 100 спрямо общия капитал на дружеството.

6. Информация какъв дял от активите на Групата е в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС

Към 30 Септември 2023г. 98,79% от активите на Групата са в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, покупка-продажба на вземания).

7. Информация какъв дял от brutните приходи на дружеството за настоящия период е в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС

За периода Януари - Септември 2023г. 5,17% от brutните приходи на Групата са в резултат на основната дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване

на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупка-продажба на вземания).

8. Информация за предоставени обезпечения или заеми на трети лица

Към 30 Септември 2023 г. дружествата от Групата не са обезпечавали чужди задължения и не са предоставяли заеми на трети лица.

9. Информация за емитирани дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар

През отчетния период ръководството на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ предприе действия емисията облигации, емитирана през 2022г. в размер на главница 30 000 000 (тридесет милиона) лева, да бъде регистрирана за търговия на „Българска фондова борса“ АД, като за целта преди това емисията ще бъде регистрирана в „Централен депозитар“ АД и в регистъра на Комисията за финансов надзор след потвърждаването на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти.

Към датата на настоящия отчет с протокол № 40 от 27.07.2023г. Съветът на директорите на Българска фондова борса АД взе решение за допускане до търговия на Сегмент за облигации на Основния пазара BSE, емисия облигации с ISIN код BG2100019228, емисионна стойност 30 000 000 /тридесет милиона/ лева. На емисията е присвоен борсов код АКТВ. Датата на въвеждане на търговия е 01.08.2023г.

10. Срок, размер и предназначение (придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация или изплащане на лихви) на получен от дружеството банков кредит

През месец Януари 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ сключва договор за банков кредит – стандартен овърдрафт с параметри:

- Размер: 7 600 000 лв. /седем милиона и шестотин хиляди лева/
- Лихва: РЛПККК + надбавка от 1,41%, не по-малко от 2,2%
- Погасяване: 01.2033г.
- Цел на кредита: финансиране сключени предварителни договори за придобиване на инвестиционни имоти, обособени в дружества

Към 30 Септември 2023г. дружеството има и сключен договори за банков кредит от 2021г. както следва:

- Размер /остатъчна главница/: 1 410 000 лв. /едни милион четиристотин и десет хиляди лева/
- Лихва: РЛПККК + надбавка от 1,41%, не по-малко от 2,2%
- Погасяване: 12.2031г.
- Цел на кредита: финансиране доплащането за покупка на Поземлен имот

През отчетния период дружеството погаси 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ лева от банков инвестиционен кредит, сключен през 2021г.

През отчетния период дружеството погаси изцяло сключен през м.12.2022г. договор за банков кредит с главница 640 000 /шестотин и четиридесет хиляди/ лева.

11. Информация за размера на инвестицията в специализирано дружество по чл.28, ал.1, във връзка с чл.25, ал.4 от ЗДСИЦДС, спрямо общия размер на активите на дружеството

Към 30 Септември 2023 г. размерът на инвестицията на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС възлиза на 16,25% спрямо общия размер на активите на дружеството.

12. Информация за размера на инвестицията в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 30 Септември 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е инвестирало в ипотечни облигации, допуснати до

търговия на място за търговия в държава членка.

13. Информация за размера на инвестицията 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 Септември 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е инвестирало 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.

14. Информация за размера на инвестицията в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, спрямо общия размер на активите на дружеството

Към 30 Септември 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е инвестирал в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

15. Информация за недвижими имоти на територията на друга държава членка, по държави

Към 30 Септември 2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не притежава недвижими имоти на територията на друга държава членка.

28 Ноември 2023г.
Гр.Пловдив

Изпълнителен директор: _____
/Теодора Якимова-Дренска/