

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ към 30 септември 2023 г.

I. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗДСИЦДС

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

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти е **16.60 %**.

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

През третото тримесечие на 2023 г. Дружеството не е придобило или продало активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

3. Информация за спазването на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 от ЗДСИЦДС

Активите на Дружеството към 30 септември 2023 г. възлизат на 70 749 хил. лв., като 86.64 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Приходите на Дружеството към 30 септември 2023 г. възлизат на 1 702 хил. лв., като 96 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

4. Информация за спазването на изискванията по чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС

Дружеството не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени и гарантирани от държава членка и в банкови депозити, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Дружеството не притежава инвестиции в покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка

Дружеството не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.

Дружеството притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, възлизащи на 9 449 хил. лв. или 13,36 %.

Дружеството не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Дружеството не притежава инвестиции в недвижими имоти, находящи се на територията на друга държава членка, освен Република България.

През отчетния период Дружеството не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми.

През отчетния период Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа.

През отчетния период Дружеството не е вземало кредити за покупка и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти – информация за получените кредити е оповестена в пояснение 13 към междинния индивидуален финансов отчет. През отчетния период Премиер Фонд АДСИЦ не е вземал банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви.

II. Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

1. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

През периода Премиер Фонд АДСИЦ не е извършвало строежи и текущи ремонти на недвижимите имоти.

2. 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.

Към 30 септември 2023 г. неплатените наеми към Дружеството са в размер на 7 хил. лв.

26.10.2023 г.

Изпълнителен директор: _____

Антония Видялиева

