

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД



съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г. във връзка с чл. 100о¹, ал. 7 от ЗППЦК за периода 01.01.2026 г. – 30.09.2026 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

"НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК 203039149 с адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20. Основната дейност на Дружеството включва: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, покупка на недвижими имоти и други недвижимости в страната и чужбина, изграждане, довършване, трансформиране на предназначението и продажба на недвижими имоти, търговска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, извън тези, за които се изисква лиценз.

"НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД е с регистриран капитал в размер на 5 110 443.50 евро, разпределен в 99 950 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 51.13 (петдесет и едно цяло и тринадесет) евро. Акции са неделими. Акции на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2026 Г. – 30.09.2026 Г., ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Към 30 септември 2026 г. сумата на активите на Дружеството е в размер на 47 007 хил. евро. (31 декември 2025 г.: 45 833 хил. евро.). Собственият капитал възлиза на 11 617 хил. евро., като същият нараства спрямо 2025 г. (31 декември 2025 г.: 11 197 хил. евро.). Към края на отчетния период „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД отчита печалба в размер на 420 хил. евро.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Приоритет на Ръководството при управлението на риска е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.

Пазарен риск – вследствие използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск, в т.ч. валутен риск и други ценови рискове:

Валутен риск – Дружеството е изложено на валутен риск при инвестиции във валута, различна от евро. По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в евро;

Други ценови рискове - Дружеството е изложено на пазарен риск, свързан с промени на цените на публично търгувани акции.

Кредитен риск – това е рискът даден контрагент да не изпълни своите задължения към Дружеството, с което да причини финансови загуби. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, например при предоставяне на заеми и

възникване на вземания от клиенти. Дружеството следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, като използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ликвиден риск – това е рискът Дружеството да не може да погаси текущите и потенциалните си задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на финансовите задължения, както и входящите и изходящи парични потоци от оперативна дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди, краткосрочно и дългосрочно.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Свързаните лица на Дружеството включват собственици и ключов управленски персонал. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 23 и Пояснение 24 от Междинния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Междинният индивидуален финансов отчет на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД към 30 септември 2026 г. е неаудитиран.

HRISTIYAN
LACHEZAROV
V DANKOV

Digitally signed by
HRISTIYAN
LACHEZAROV DANKOV
Date: 2026.10.29
10:32:41 +02'00'

Дата: 29.10.2026 г.
гр. София

Подпис:
Християн Дънков
Изпълнителен директор