

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл.12, ал.1, т.4 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

за период 01 Януари 2023г. – 30 Юни 2023г.

1. Информация по чл. 187д от Търговския Закон

Към 30 Юни 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

2. Информация за разпределяне на дивидент

През отчетния период не е вземано решение за разпределение на дивидент.

3. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период не са настъпвали промени в счетоводната политика на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

4. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група

През месец Май 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ придоби 100% от дяловете на специализирано дружество Рест енд Флай ЕООД, за което бе платило през 2022г. аванс в размер на 10 800 хил.лв. Покупката на дяловете стана възможно след взето решение на акционерите на извънредното общо събрание от 28.04.2023г., позовавайки се на изискванията на чл.114, т.1 от ЗППЦК и на разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС.

5. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През отчетния период не са настъпвали нови организационни промени в рамките на Групата, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

6. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е публикувало прогнозни данни за финансовата 2023 година.

7. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30 Юни 2023г., и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Лицата, които към 30 Юни 2023 г. притежават над 5 на сто от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ са

следните:

Велграф Асет Мениджмънт АД чрез пряко акционерно участие, притежава **728657** броя акции, представляващи **33,24%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

7Q Financial Setvices Limited чрез пряко акционерно участие, притежава **150694** броя акции, представляващи **6,87%** от капитала на „Актив Пропъртис“;

Павлекс - 97 ЕООД, чрез пряко акционерно участие, притежава **168158** броя акции, представляващи **7,67%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

ПОК Съгласие АД, чрез пряко акционерно участие, притежава **152872** броя акции, представляващи **6,97%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

УПФ ЦКБ – Сила, чрез пряко акционерно участие, притежава **152820** броя акции, представляващи **6,97%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

Капман Асетс Мениджмънт АД, чрез управляваните от него фондове, притежава **109950** броя акции, представляващи **5,01%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, както следва:

Косвено акционерно участие чрез ДФ Капман Макс, притежава **84000** броя акции, представляващи **3,83%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

Косвено акционерно участие чрез ДФ Капман Капитал, притежава **25950** броя акции, представляващи **1,18%** от капитала на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ;

8. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ

Членовете на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не притежават, респективно, не са придобивали и прехвърляли акции на Дружеството през разглеждания период.

9. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най- малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към 30 Юни 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания, в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал.

10. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

През разглеждания период „Актив Пропъртис“ АДСИЦ няма отпуснати заеми към дъщерните си дружество „Актив Сървисиз“ ЕООД и „Рест енд Флай“ ЕООД, както не е предоставяло гаранции, нито е поемало задължение към него, трето лице или свързани с Дружеството лица.

11. Информация за дъщерни дружества

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ притежава 100% от капитала на „Актив Сървисиз“ ЕООД. „Актив Сървисиз“ ЕООД е със седалище гр. Пловдив и адрес на управление ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, с капитал от 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 1 000 дяла от по 100 лева всеки един и с предмет на дейност: обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всички други необходими дейности като обслужващо дружество по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, както

и всякаква друга дейност, не забранена със закон.

„Актив Сървисиз“ ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания, с ЕИК 200199440, на 24.06.2008 г. Дружеството се представлява и управлява от управителя Красимира Ангелова Панайотова, считано от 24 януари 2012 г.

С Решение №1129 от 28.08.2008 г. на Комисията за финансов надзор, „Актив Сървисиз“ ЕООД е вписано като обслужващо дружество на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ по смисъла на чл.27, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

На база сключен договор обслужващото дружество извършва управление на имотите и воденето на счетоводна отчетност на инвестиционното дружество, като цената на услугата за отчетния период възлиза на 48 хил. лв. без ДДС.

На 22.05.2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ придоби 100% от капитала на „Рест енд Флай“ ЕООД. „Рест енд Флай“ ЕООД е със седалище гр. София, район Слатина и адрес на управление бул. “Брюксел” № 1, с капитал от 2 920 400 (два милиона деветстотин и двадесет хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 29 204 дяла от по 100 лева всеки един и с предмет на дейност: изграждане и управление на бизнес център и хотел, придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, наем, лизинг, аренда или продажбата им.

„Рест енд Флай“ ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 204645178 и се представлява и управлява от управителя Теодора Георгиева Якимова-Дренска, считано от 22 май 2023 г.

12. Наличие на клонове

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е създадо и регистрирало клонове през отчетния период

Адрес на управление: Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, тел. 032/604710

Адрес за кореспонденция: Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, тел. 032/604710

Директор за връзка с инвеститорите: Преслав Живков, тел. +359 882 548 324

28 Юли 2023г.

Изпълнителен директор: _____

Гр.Пловдив

/ Теодора Георгиева Якимова-Дренска /