

## 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 и съгласно чл.31, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

### Период 01 Януари 2023г. – 30 Юни 2023г.

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

„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;

Относителният дял на активите, отдадени срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи към 30.06.2023 г. възлиза на 3,64%.

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

През отчетния период не са извършвани продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи.

#### **3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти**

Към 30 Юни 2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е извършило строежи, ремонти и подобрения на притежаваните от Дружеството 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 Юни 2023 г. 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 размера на активите на дружеството**

Към 30 Юни 2023 г. размерът на инвестицията на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ в обслужващото дружество „Актив Сървисиз“ ЕООД възлиза на 0,15 на сто спрямо размера на активите на дружеството.

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

Към 30 Юни 2023 г. 100% от активите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещни 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).

#### **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**

Към 30 Юни 2023г. 3,44% от brutните приходи на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещни 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 Юни 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не е обезпечавал чужди задължения и не е предоставял 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 Юни 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 90 000 /деветдесет 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**

През месец Май 2023г. Актив Пропъртис АДСИЦ придоби 100% от дяловете на специализирано дружество „Рест енд Флай“ ЕООД.

Към 30 Юни 2023 г. размерът на инвестицията на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ в специализираното дружество „Рест енд Флай“ ЕООД възлиза на 16,30 на сто спрямо размера 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 Юни 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 Юни 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 Юни 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 Юни 2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не притежава недвижими имоти на територията на друга държава членка.

28 Юли 2023г.  
гр.Пловдив

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/ Теодора Георгиева Якимова-Дренска /