

Информация по чл. 31 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

и

Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба 2

За периода 01.01.2026– 30.09.2026 г.

1 .Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти;

Към 30.09.2026 г. относителният дял на активите на Дружеството, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизирани недвижими имоти е 90%.

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

През отчетния период не са извършвани сделки по придобиване или продажба на активи, надвишаващи 5% от общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

3.Информация по чл. 5, ал. 7 и ал.9 от ЗДСИЦД

През отчетния период активите на " Форуком Фонд Имоти " АДСИЦ възлизат на 21 764 хил. евро., като 100% от тях са в резултат на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД. През отчетния период приходите от наем на " Форуком Фонд Имоти " АДСИЦ са в размер на 843 хил. евро., от тях 100.00 % са в резултат на дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД

4. Информация по чл. 25, ал. 1- 5 от ЗДСИЦД

През отчетния период "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ не е инвестирало в никакви видове облигационни инструменти, както и не притежава финансови инструменти от други дружества със специална инвестиционна цел и трети лица по чл. 27, ал. 4. от ЗДСИЦД. „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ притежава 100% от дружествените дялове на „Топликос Пропърти“ ЕООД.

5 . Информация по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСИЦД

През отчетния период "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло и не е получавало заеми от лица, различни от банкови институции.

" Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ през периода не е теглило банков кредит, за изплащане на лихви по банкови и облигационни задължения.

6. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави;

"Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ не притежава недвижими имоти извън територията на Република България.

Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба 2

7. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти на Дружеството – През разглеждания отчетен период не са извършвани строежи и ремонти на недвижимите имоти на Дружеството;

8. 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 30.09.2026 г. относителният дял на неплатените наеми и лизингови вноски спрямо общата стойност на вземанията е 1 %.

30.10.2026 г.

Изпълнителен директор:

Samir
Myumyunov
Mutishev
Digitally signed
by Samir
Myumyunov
Mutishev
Date: 2026.10.30
12:18:22 +02'00'

/Самир Мутишев/