

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 31 март 2026 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 първото тримесечие на 2026 г. относителният дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти е **18,37 %**.

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

През първото тримесечие на 2026 г. Дружеството не е придобило или продало активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

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

Активите на Дружеството към 31 март 2026 г. възлизат на 30 106 хил. евро., като 86.20 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Приходите на Дружеството към 31 март 2026 г. възлизат на 41 хил. евро, като 100 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

3. 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 4 820 хил. евро или 13,80 %.

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 самостоятелен финансов отчет.

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 е извършвало неотложен текущ ремонт на недвижим имот находящ се в град Перник.

През периода Дружеството не е извършвало строителство на недвижими 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 31 март 2026 г. неплатените наеми към Дружеството са в размер на 6 хил. евро

30 април 2026 г.

Изпълнителен директор: _____

Антония Видинлиева