

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. – 31 Март 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 31.03.2023 г. възлиза на 3,49%.

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 31 Март 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 31 Март 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 31 Март 2023 г. размерът на инвестицията на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ в обслужващото дружество „Актив Сървисиз“ ЕООД възлиза на 0,14 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 31 Март 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 31 Март 2023г. 1,75% 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 31 Март 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 отчетното тримесечие ръководството на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е предприело 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.

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 31 Март 2023г. дружеството погаси 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева от банков кредит, сключен пред 2021г.

Към 31 Март 2023г. дружеството има и сключен договори за банков кредит както следва:

Банков кредит от 2021г. с параметри:

- Размер /остатъчна главница/: 1 455 000 лв. /едни милион четиристотин петдесет и пет 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

Банков кредит от 2022г. с параметри:

- Размер /остатъчна главница/: 640 000 лв. /шестотин и четиридесет хиляди лева/
- Лихва: РЛПККК + надбавка от 1,41%, не по-малко от 2,2%
- Погасяване: 09.2023г.
- Цел на кредита: финансиране доплащането за покупка на Поземлен имот

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

Към 31 Март 2023 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ няма инвестиция в специализирано дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС.

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 31 Март 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 31 Март 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 31 Март 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 31 Март 2023г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ не притежава недвижими имоти на територията на друга държава членка.

02 Май 2023г.
гр.Пловдив

Изпълнителен директор: _____
/Георги Налбантски/