

Декларация от
Отговорни лица

От Гергана Атанасова Маринова, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ „Гленмоор кепитал” АДСИЦ

Във връзка с чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закон за публично предлагане на ценни книжа, декларирам следното:

1. Финансовият отчет за 2023 година, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „Гленмоор кепитал” АДСИЦ;

2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Gergana
Atanassova
va
Marinova

Digitally signed
by Gergana
Atanassova
Marinova
Date:
2024.03.25
09:45:52 +02'00'

Подпис:

/Г. Маринова- изп.директор/

Декларация от
Отговорни лица

От Кремена Георгиева Иванова, в качеството си на управител на „МК–АКАУНТ“ ЕООД, (трето лице, по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС), на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ, ангажирано с дейността по организиране и водене на счетоводната и финансова отчетност, и съставител на финансовите отчети

Във връзка с чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закон за публично предлагане на ценни книжа, декларирам следното:

1. Финансовият отчет за 2023 година, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ;
2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Kremena Digitally signed by
Georgiev Kremena
a Ivanova Georgieva Ivanova
Date: 2024.03.25
09:41:11 +02'00'

Подпис:

/К. Иванова - управител/

Вътрешна информация
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014
на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО
на Комисията

През финансовата 2023 г. (01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.) на ръководството на „Гленмоор кепитал” АДСИЦ (Дружеството) не е била известна информация, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството, която да не е била публично огласена и чието публично огласяване би оказало съществено влияние върху цената на акциите на Дружеството респ. да се счита за вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г.

Информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/ 2014 се разкрива и оповестява от Дружеството пред регулаторните органи и пред обществеността – чрез платформата на „Инвестор.Бг” АД, в определените нормативно срокове.

Дата: 25.03.2024 г.

Gergana
Atanassova
Marinova

Digitally signed by
Gergana Atanassova
Marinova
Date: 2024.03.25
09:45:13 +02'00'

Подпис:

/Гергана Маринова изп. директор/

“ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ

Допълнително разкривана информация

по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1-3 и чл.14 от Наредба № 2 на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
към 31.12.2023 г.

(за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г.)

Информация относно:

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

– през дванадесетте месеца на 2023 г. дружеството отдава под наем части от собствените си недвижими имоти в гр. Велико Търново, състоящ се от земя (7022 кв. м.) и прилежащи масивни сгради (4 бр., с обща застроена площ 1 120 кв. м) и имот в гр. Пловдив (склад с площ 333 кв.м.) с обща балансова стойност към 31.12.2023 г. – 937 хил. лв.

Делът на отдаваните под наем активи (представляващи части от гореописаните имоти) са с балансова стойност 847 хил. лева, или 90,42 % от общата балансова стойност на инвестиционните имоти.

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

– през месец Септември 2023г. (29.09.2023 г.), е придобит чрез договор за покупко-продажба дълготраен материален актив, а именно недвижим имот в промишлената зона на гр. Пловдив, представляващ самостоятелна сграда – склад, със застроена площ 333,00 кв. м., с балансова стойност 59 хил. лв..

3. информация относно спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 ЗДСИЦДС, както и на чл. 25, ал. 1- 5 и 26, ал. 1 и 2 ЗДСИЦДС през 2023 г.:

- към 31.12.2023 г. 100 % (сто процента) от активите на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС;

- към 31.12.2023 г., 96,55 % от брутните приходи на дружеството са в резултат от дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС; разликата до 100 % се дължи на извършената преоценка на преносната стойност на притежавания от дружеството недвижим имот (увеличение на стойността с 8 хил. лева)

- дружеството не е инвестирало в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка на ЕС, или в ипотечни облигации;

- дружеството разполага с парични средства, които са налични по разплащателната сметка на дружеството; няма открити банкови депозити в банки;

- дружеството няма инвестиции и участия в капитала на специализирани дружества по чл. 28 от ЗДСИЦДС, нито в капитала на други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, нито в третите лица по чл. 27, ал. 3 и 4 (обслужващи дружества по смисъла на ЗДСИЦ, отг.);

- дружеството не е ползвало банкови кредити през периода, нито е обезпечавало задължения на свои дъщерни дружества (дружеството няма дъщерни дружества); дружеството не е емитирало дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти:

- за периода не са извършвани строежи, ремонти и/или подобрения в притежаваните имоти.

5. информация за недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка, по държави:

- дружеството не притежава недвижими имоти и/или вещни права на територията на друга държава членка.

6. 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:

– през периода няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски.

25.03.2024 г.
гр. Варна

Гергана Атанасова Маринова /изп. директор/
.....

Gergana
Atanassova
Marinova

Digitally signed by
Gergana Atanassova
Marinova
Date: 2024.03.25
09:44:18 +02'00'

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КЪМ ЧЛ.10, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Съгласно изискванията на Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, предоставяме следните данни съгласно изискуемата информация в приложение №3.

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО:

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите..

Към 31.12.2023 г. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (Дружеството) е с вписан капитал в размер на 650 000 лв. респ. 650 000 бр. безналични акции с право на глас, с номинал 1 лв. всяка, разпределени както следва:

	Брой акции	Участие в капитала %
1. Екоинс България ООД (акционер от 2019 г.)	120 750	18,58%
2. Ти Ай Секюрити Варна ЕООД	120 000	18,46%
3. Интерреклама ЕООД	110 000	16,92%
4. Шипка Консулт Груп ЕООД	100 000	15,38%
5. Новие метали АД	90 000	13,85%
6. Други физически и юридически лица, притежавачи под 5 % от капитала	109 250	16.81%

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения, известни на дружеството, между неговите акционери, които да могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството.

През 2023 г. и към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при хипотезата на задължително търгово предлагане.

Дата: 25.03.2024 г.

За „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ _____

Gergana
Atanassova
Marinova

Digitally signed by
Gergana Atanassova
Marinova
Date: 2024.03.25
09:43:47 +02'00'

/Гергана Маринова – Изп. директор/

СПРАВКА по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС

за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

СПРАВКА
по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС
за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3.

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01 януари 2023 г.
Крайна дата:	31 декември 2023 г.
Дата на съставяне:	25 март 2024 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	204509737
Представяващ/и:	ГЕРГАНА АТАНАСОВА МАРИНОВА
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр. Варна, ул. Шипка N: 10, ет. 5
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, ул. Шипка N: 10, ет. 5
Телефон:	
Факс:	
Е-mail:	gmr.reit@gmr-reit.com
Уеб сайт:	https://www.gmr-reit.com/
Медия:	"ИНВЕСТОР.БГ" АД
Съставител на отчета:	МК-АКАУНТ ЕООД с управител Кремена Георгиева Иванова
Длъжност на съставителя:	Управител

СПРАВКА по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦД

за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Нормативно изискване	Финансов резултат на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ АДСИЦ за периода: от 01.01.2023 до 31.12.2023 г.	Стойност в лева
	счетоводна печалба	105 036,10 лв.
	счетоводна загуба	0,00 лв.
чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗДСИЦД	Увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти:	
	увеличение	810,50 лв.
	намаление	-8 500,00 лв.
чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗДСИЦД	Увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти:	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 3 от ЗДСИЦД	Увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между:	
	а) продажната цена на недвижимия имот	
	увеличение	
	намаление	
	б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 4 от ЗДСИЦД	Увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг:	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗДСИЦД	Увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между:	
	а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг:	
	увеличение	
	намаление	
	б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност:	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 6 от ЗДСИЦД	Намален в годината на извършването им с плащанията за лихви по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦД и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦД, невключени в отчета за всеобхватния доход:	
чл. 29, ал. 3, т. 7 от ЗДСИЦД	Намален в годината на извършването им с плащанията за погасяване на главници по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦД и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦД:	
	Сума за разпределяне на дивидент:	97 346,60 лв.
	Годишен дивидент - не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.	87 611,94 лв.
	Чиста стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон:	874 329,31 лв.
	Капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав съгласно чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон:	790 000,00 лв.
чл. 247а, ал. 3 от ТЗ	Коригиран размер на годишния дивидент, в съответствие с чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон: <i>Плащанията на дивидент се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчислените за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.</i>	0,00 лв.

Забележки:

- Клетките, съдържащи счетоводната печалба и увеличение на финансовия резултат, се записват с положителна стойност.
- Клетките, съдържащи счетоводната загуба и намаление на финансовия резултат, се записват с отрицателна стойност.
- В случай, че размерът на годишния дивидент, изискван от чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦД, е коригиран съгласно изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ, е необходимо дружеството да обясни начина, по който е изчислена сумата, съгласно чл. 247а, ал. 3 от ТЗ в следващия уъркшит.

Дата на съставяне: 25.03.2024 г.

Съставител:

Kremena Georgieva
Ivanova

Digitally signed by Kremena
Georgieva Ivanova
CIB: 2024.03.25.04.43.10-42397

Gergana Atanasova
Mairnova

Digitally signed by Gergana
Atanasova Mairnova
CIB: 2024.03.25.04.43.10-42397

Представяващ/и: