

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ

съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 17.09.2003 г. във връзка с чл. 100о1, ал.7 от ЗППЦК за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

➤ Обща информация за Дружеството

„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ е дружество, регистрирано по Закона за дружествата със специална инвестиционна. Предметът на дейност на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ съгласно неговия Устав е набиране на средства чрез емитиране на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Инвестиционните цели на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ предвиждат:

- Да предостави възможност на акционерите си да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;
- Да осигури на своите акционери запазване и нарастване стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

Тип - Дружество със специална инвестиционна цел - „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ е учредено през месец април 2006г с ЕИК 126722797.

Важни събития за „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, настъпили през периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.:

През разглеждания отчетен период, са настъпили следните важни събития за Дружеството:

Сключен предварителен договор на 09.03.2021 г. за покупка на специализирано дружество, което отговаря на разпоредбите на Закона на дружествата със специална инвестиционна цел и с построените върху него площи общо 1 980кв.м

Сключен предварителен договор на 26.03.2021 г. за покупка на недвижими имоти общо 304 121 кв.м

Сключен облигационен заем на 29.03.2021 г., в размер на 20 000 000лв, със срок от шест месеца за допускане на търговия на регулиран пазар.

На 29.05.2021 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ.

23.07.2021 Променено дялово участие в капитала на дружеството.

- „K1 Индустириален Парк“ ЕООД притежава 95.03% от акциите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

На 17.09.2021 е допусната за търговия емисия облигации на регулиран пазар с ISIN код на емисията BG2100003214.

• **Важни събития, настъпили в Дружеството, след края на отчетния период**

- Не са настъпвали важни събития в дружеството след края на отчетния период.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.

Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове. Рисковете оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Систематични или „Общи“ рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

COVID-19 риск с оглед на текущата обстановка и разпространението на COVID19, всички държави предприеха противоепидемични мерки и извънредни мерки с цел по-бързо справяне със ситуацията. Породената обстановка неимоверно води до затруднения в развитието на бизнеса в световен мащаб. Създалата се ситуация има неприятно влияние върху дейността на Дружеството. Ръководството на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ определя текущата ситуация като некоригиращо събитие. Ситуацията в страната, а и в световен мащаб е изключително променлива и ръководството не е в състояние да определи отрицателното влияние върху бизнеса. Ръководството на дружеството продължава да наблюдава развитието на COVID-19 и последващото му отражение и е готово да предприеме нужните мерки, за да намали неблагоприятното влияние върху дружеството.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ има пряк контрол. В зависимост от пораздащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, своите задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Валутен риск - По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като курсът на българският лев е фиксиран към еврото.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Лихвен риск - Към 30.09.2021 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

Към 30 септември 2021 г. няма сделки със свързани лица.

Възнагражденията, изплатени на съвета на директорите през 2021 г., са оповестени в Пояснение 19 от Междинния финансов отчет.

Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период

Вземанията и задълженията на Дружеството към 30.09.2021 г. са оповестени в Пояснения 7, 11 и 14 от Междинния финансов отчет.

Систематизирана финансова информация

Печалба/загуба

Към момента на изготвяне на настоящия доклад за разглежданото тримесечие „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ има реализирана текуща печалба в размер на 727 хил.лв. след разпределяне на дивидент, която произтича от дейността на Дружеството.

Сума на активите

Към датата на изготвяне на доклада за разглежданото тримесечие сумата на активите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ е 22 323 хил. лв.

Акционерен капитал

Акционерният капитал на Дружеството е в размер на 1 810 000 лв. Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 809 740 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен глас, право да участва в управлението, право да запише пропорционален брой акции на притежаваните от акционера до момента акции от бъдещи увеличения на капитала на Дружеството, право на информация и право да се обжалват решения на Общото събрание на акционерите.

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 30.09.2021 г. възлиза на 2 697 хил. лв.

25.10.2021 г.
гр. Севлиево



Изпълнителен директор: _____

/Самир Мутишев/