

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 АЛТЕРОН АДСИЦ към 31 март 2023 г.

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

Към края на отчетното тримесечие относителният дял на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти /43 503 хил. лв. - без включени имоти в процес на придобиване/ е 13 %. Отдадените под наем недвижими имоти включват част от поземлен имот с обща площ 9 400 кв. м. по акт за собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона. Балансовата стойност на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане е 5 824 хил. лв.

Отдадени под наем са и части от имот на Дружеството, находящ се в гр. Варна, к.к. Кабакум.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на последния финансов отчет.

През тримесечието АЛТЕРОН АДСИЦ не е придобил активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

През тримесечието АЛТЕРОН АДСИЦ не е продал активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

АЛТЕРОН АДСИЦ не е извършвал съществени строежи, текущи ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

През отчетното тримесечие на 2023 г. продължават дейностите по Проект за изграждане на жилищни сгради в два от имотите на Алтерон АДСИЦ, находящи се в гр. Варна, к. к. Кабакум.

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.

Към края на тримесечието няма неплатени наеми към Дружеството.

5. Други изисквания и показатели по чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦДС

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

Активите на Дружеството към 31 март 2023 г. възлизат на 88 449 хил. лв., като 70 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Дружеството е предприело действия, съобразявайки дейността си с всички нормативни изисквания и следи влиянието на инвестиционните решения спрямо нормативно определените коефициенти и ограничения.

Приходите на Дружеството към 31 март 2023 г. възлизат на 1 043 хил. лв., като 100.00 % от приходите са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

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 в банки, 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.

Към 31 март 2023 г. Дружеството не притежава инвестиция в друго дружество със специална инвестиционна цел.

Дружеството притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, възлизащи на 15 585 хил. лв. или 17 %, в т. ч. Алтерон Пропърти ЕООД, ЕИК 200096522, Ти Ей Пропъртис ЕАД, ЕИК 200536466 и Ботевград Пропъртис ЕООД, ЕИК 206228393.

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 получавало нов банков кредит за покупка на недвижими имоти или кредит за рефинансиране на разходи.

През периода Алтерон АДСИЦ е рефинансирал един от инвестиционните си кредити с цел увеличение на капитала на дъщерното си дружество Ботевград Пропъртис ЕООД, с цел придобиване на имот.

През отчетния период Алтерон АДСИЦ не е вземал банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви.

25.04.2023 г.
гр. Варна

Изпълнителен директор:

Илиан Пангаров

