

## 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 30 юни 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 на 2023 г. 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 второто тримесечие на 2023 г. АЛТЕРОН АДСИЦ не е придобил активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

През второто тримесечие на 2023 г. 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 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 второто тримесечие на 2023 г. 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 30 юни 2023 г. възлизат на 91 042 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 30 юни 2023 г. възлизат на 1 043 хил. лв., като 100 % 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 30 юни 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 15 130 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. Дружеството е рефинансирало един кредит с цел придобиване на имот в дъщерно дружество и получило два новоотпуснати кредита за изграждане и реализация на строителен проект в имот, находящ се в кк Кабакум, гр. Варна.

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.

24.07.2023 г.  
гр. Варна

Изпълнителен директор:

Илиан Пангаров

