

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
към 30 септември 2025 г.
АЛТЕРОН АДСИЦ

1. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

1.1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

Към края на отчетното тримесечие на 2025 г. относителният дял на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти е 15 %. Отдадените под наем недвижими имоти се намират в гр. Варна, Западна промишлена зона.

1.2. 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 третото тримесечие на 2025 г. АЛТЕРОН АДСИЦ не е придобил активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

През третото тримесечие на 2025 г. АЛТЕРОН АДСИЦ не е продал активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

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

Активите на Дружеството към 30 септември 2025 г. възлизат на 81 474 хил. лв., като 85 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

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

Приходите на Дружеството към 30 септември 2025 г. възлизат на 439 хил. лв., като 100 % от приходите са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

1.4. 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 септември 2025 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 12 256 хил. лв. или 14 %, 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 отчетния период Алтерон АДСИЦ не е вземал банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви.

2. Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

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

Към края на отчетното тримесечие на 2025 г. Дружеството отчита незавършено строителство на обект, находящ се в гр. Варна, к.к. Кабакум, който е предназначен за продажба на клиенти общо в размер на 14 228 хил. лв.

2.2. 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 отчетното тримесечие на 2025 г. Дружеството има несъбрани вземания по наеми в размер на 12 хил. лв.

29.10.2025 г.
гр. Варна

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/