



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ към финансовия отчет за първо тримесечие на 2021г. „ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ

I. Информация по чл. 41, ал. 2 т. 4-6, във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003г. и във връзка с чл. 100^{о1}, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ.

1. Относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираниите активи;

Отдадените под наем активи през първо тримесечие на 2021 г., представляват 6.45% от общия размер на секюритизираниите активи на дружеството.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на стойността на секюритизираниите активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет;

За периода дружеството не е извършвало сделки за покупка или продажба на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на стойността на секюритизираниите активи, както и такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния междинния финансов отчет.

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

През първо тримесечие на 2021г. „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ не е извършвало строежи, ремонти и подобрения.

4. Относителния 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 31 март 2021 г. Дружеството отчита 19 хил. лв. вземания по активни договори за наем, които представляват 71.03 % от приходите от наем, генерирани през периода.

II. Информация, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

През отчетния период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група.

Дружеството не участва в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През отчетния период не са настъпили промени в рамките на организационната структура на дружеството.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година.

Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

Към 31 март 2021 г. в ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ акционери – юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

Акционери	31 март 2021	31 март 2021
	Брой акции	%
ЦКБ Груп - ЕАД	215 030	19.96
ЗАД Армеец	119 283	11.07
УПФ Бъдеще	75 212	6.98
ПОАД ЦКБ Сила	62 305	5.78

Към 31 март 2021г. в ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ няма акционери-физически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към 31 март 2021г., както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно.

Към 31 март 2021г. Членовете на Съвет на директорите не притежават акции от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10% от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Дружеството не е предоставяло заеми и гаранции и не е поемало задължения към едно лице или негово дъщерно дружество.


МИРОЛЮБ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР