



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 31 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/ към междинен финансов отчет на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ за трето тримесечие на 2021 г.

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи

Отдадените под наем активи към 30.09.2021 г. представляват 6.45 % от общия размер на секюритизираните активи на Дружеството.

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

През трето тримесечие на 2021 г. няма извършени покупки на нови и/или продажба на активи на стойност над 5 на сто от стойността на инвестициите в недвижими имоти, както и такива сделки след датата на изготвяне на междинния отчет.

3. Информация за спазването на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9, чл. 25, ал. 1-5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС за трето тримесечие на 2021 г.

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

- Най-малко 70 на сто от активите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са в резултат на основната дейност на Дружеството.
- Най-малко 70 на сто от brutните приходи за съответната финансова година на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са в резултат на основната дейност на Дружеството.

Информация за спазването на изискванията по чл. 25, ал. 1-5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС

- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени и гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки.
- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в ипотечни облигации.
- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.
- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в недвижими имоти, находящи се на територията на друга държава членка, освен Република България.

- През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми.

- През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа.

- През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е вземало кредити както за покупка и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти, така и за банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви

02 декември 2021

МИРОЛЮБ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР