

Информация по чл. 31 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация

и

Информация по чл. 20 ал. 1 т. 1 от Наредба 2

За периода 01.01.2023 – 30.09.2023 г.

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти;

През периода „СИИ Имоти“ АДСИЦ, не е предоставяло за ползване под каквато и да е форма недвижими имоти под наем.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имот

През тримесечието „СИИ Имоти“ АДСИЦ не е извършвало сделки с недвижими имоти.

3. Информация по чл. 5, ал. 7 и ал.9 от ЗДСИЦДС

През отчетния период активите на "СИИ Имоти" АДСИЦ възлизат на 17 123 хил. лв., като 98.22% от тях са в резултат на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ, През отчетния период приходите на "СИИ Имоти" АДСИЦ са в размер на 900 хил. лв., от тях 100 % са в резултат на дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС

4. Информация по чл. 25, ал. 1- 5 от ЗДСИЦДС

През отчетния период "СИИ Имоти" АДСИЦ не е инвестирало в никакви видове облигационни инструменти, какво и не притежава финансови инструменти от други дружества със специална инвестиционна цел , специализирани дружество по чл. 28 ал. 1 от ЗДСИЦДС и трети лица по чл. 27, ал. 4. от ЗДСИЦДС.

5 . Информация по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСИЦДС

През период "СИИ Имоти" АДСИЦ, не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло и не е получавало заеми от лица, различни от банкови институции.

На 18 Декември 2018 г. Съветът на директорите на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ взе решение за издаване на емисия безналични, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации. Размер на облигационната емисия е 20 000 000 лева (двадесет милиона) – 20 000 (двадесет хиляди) бр. облигации с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Облигационната емисия е регистрирана с ISIN BG2100017180. Облигационния заем е с падеж на лихвените плащания на шестмесечен период, считано от датата на издаване на облигацията, а именно 20.12.2018 г., като последното лихвено плащане е с падеж 20.12.2026 г. Падежа на главничните плащания започва от 20.01.2022 г., отново на шестмесечен период и

последното плащане на главница по облигацията също следва да бъде направено на 20.12.2026 г.

От 15.06.2019г. емисията обезпечени облигации издадени от „Сии Имоти“ АДСИЦ е допусната за търговия на БФБ.

През отчетния период „Сии Имоти“ АДСИЦ не е сключвало нов договор за банков кредит.

"Сии Имоти" АДСИЦ през периода не е теглило банков кредит, за изплащане на лихви по банкови и облигационни задължения.

6. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави;

"Сии Имоти" АДСИЦ притежава недвижими имоти само на територията на Република България.

Информация по чл. 20 ал. 1 т. 1 от Наредба 2

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

През третото тримесечие не са извършвани строежи, ремонти и подобрения в притежаваните от дружеството недвижими имоти.

8. 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.

“Сии Имоти” АДСИЦ няма отдадени под наем недвижими имоти.

30.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

/Светослав Дечев/