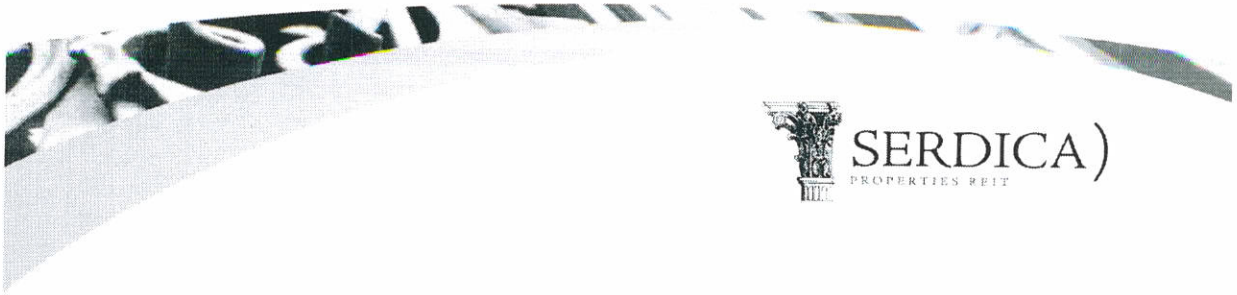




**Междинен консолидиран доклад за дейността
на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ
за първото тримесечие на 2020г.**

22.05.2020г.



I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

Обща информация. Акционери и управление

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ е учредено през месец декември 2006г. и първоначално е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с решение № 1/08.12.2006 г., том 1512, рег. I, стр. 156, парт. № 111 849 по фирмено дело № 14 841/2006 година.

Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 14 март 2008 г., с ЕИК 175187173

Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с Решение № 45 – ДСИЦ от 17.01.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Върху Дружеството упражнява контрол Весела Огнянова Кюлева-Станкова с притежаваните от нея пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607% и непряко чрез "ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД- 64 448 броя акции, представляващи 9.915 % или общо 643 343 броя акции, представляващи 98.976% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, с мандат от 5 години. Членове на Съвета на директорите са следните лица:

- **Десислава Христова Тотева**
- **Весела Огнянова Кюлева-Станкова**
- **Елена Великова Николова**

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ се представлява от *Изпълнителния директор Десислава Тотева* и от *Председателя на Съвета на директорите Весела Кюлева-Станкова*, заедно и поотделно.

Акции от капитала на Дружеството притежава само един от членовете на Съвета на директорите - Весела Огнянова Кюлева-Станкова притежава пряко и непряко общо 643 343 броя акции, представляващи 98.976% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

През разглежданият период няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

„Сердика Пропъртис“ АДСИЦ има едно дъщерно дружество – обслужващото дружество „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД.

„Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е вписано в търговския регистър с ЕИК 200442173, със седалище и адрес на управление: град София, район “Триадица”, ул. „Кърниградска” № 19. Едноличен собственик на капитала му е „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ.

Дружеството е учредено по решение на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ от 24 октомври 2008 г.

„Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е с капитал 65 000 лева и предмет на дейност: обслужване и поддържане на придобити от дружествата със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем на недвижими имоти; покупко-продажба на недвижими имоти; анализи; прогнози; търговско представителство и посредничество; счетоводно и правно обслужване; извършване на всички други дейности като обслужващо дружество по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дейностите, за извършването на които се изисква предварително разрешение или одобрение от държавен орган се извършват след получаването му.

Управител на Дружеството е Галя Георгиева.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

„Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е одобрено от КФН с решение № 30 – ДСИЦ от 8 януари 2009 г. и с решение № 266-ДСИЦ от 18.03.2009 г. като разполагащо с необходимата организация и ресурси за обслужване на дейността на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на тримесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.



Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2019г.

Сделки с недвижими имоти

Покупки на недвижими имоти

През разглеждания период „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ не е сключвало договори за покупки на недвижими имоти.

Продажби на недвижими имоти.

През разглеждания период „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ не е сключвало договори за продажби на недвижими имоти.

Отдадени под наем недвижими имоти

През отчетния период не са отдавани под наем имоти.

През отчетния период не са прекратявани договори за наем.

Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти

„Сердика Пропъртис“ АДСИЦ извърши ремонти в недвижимите си имоти в гр. София: на бул. „Цар Освободител“ №6 и на ул. „Кърниградска“ № 19.

Извършените строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти през отчетния период са на обща стойност 1 218.32 лева.

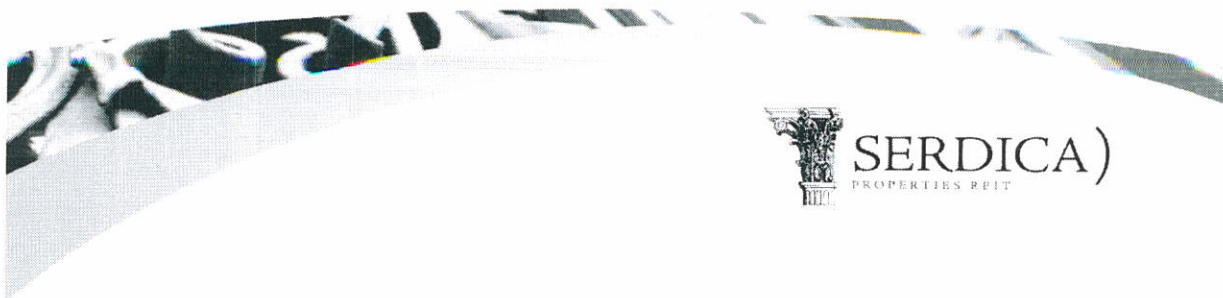
Други

Дружеството поднови застраховките на недвижимите си имоти, находящи се в: гр. София на ул. "Кърниградска" № 19; гр. София на бул. "Цар Освободител" № 6 и в гр. София на ул. "Цар Симеон" № 53. Периодът на застраховане е 13.02.2020-12.02.2021г.

На 31 януари 2020г. дружеството сключи договор за извършване на обследване за енергийна ефективност на сградата си на ул. „Цар Симеон“ № 53, частта от сграда на ул. „Кърниградска“ № 19 и частта от сграда на бул. „Цар Освободител“ № 6.

Сделки със свързани лица

През отчетния период не са сключвани и прекратявани договори със свързани лица.



Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2020г. и за тяхното влияние върху върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет

Основният капитал на „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ е 650 000 лева, разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Консолидираните нетекущи активи на Дружеството са в размер на **23 973 хил.лв.**, а текущите активи са **607 хил. лв.** Консолидираният собствен капитал към 31.03.2020г. е **6 557 хил. лв.** Нетекущите пасиви на консолидирана основа възлизат на **17 798 хил. лв.**, а текущите пасиви възлизат на **225 хил.лв.** Консолидираният финансов резултат на „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ към 31.03.2020г. е загуба в размер на **(18) хил.лв.** Формираният резултат се дължи основно на нулевите продажби на Инвестиционни имоти през разглеждания период и по-ниския размер на приходите от продажба на услуги и други приходи, в сравнение със същия период от 2019г. Разходите за външни услуги и разходите за персонал са запазили идентични стойности.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други.

Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти. Ето защо, Дружеството до голяма степен ще е изправено пред рисковете, типични за инвестициите в недвижими имоти. Тези рискове са:

- промяна в общите икономически условия – неблагоприятна промяна в макросредата би повлияла негативно върху участниците на сектора на недвижимите имоти.
- промяна в търсенето и предлагането на пазара на недвижима собственост – неблагоприятно развитие на пазара на недвижимите имоти, би оказало негативен ефект върху стойността на имотите - собственост на Дружеството.
- демографския проблем предимно в населените места извън гр.София, в които дружеството има недвижими имоти, се отразява неблагоприятно на стопанската дейност в страната, което принуждава дружеството да намалява размера на наемните нива с оглед поставянето им в съответствие с пазарните условия в момента и запазване на клиентите.



- промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда – неблагоприятна промяна на законодателството, регулиращо сектора на недвижимите имоти би имало отрицателно въздействие върху стойността на акциите на Дружеството.
- Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове.

Риск от задълбочаване на пандемията от коронавирусна инфекция COVID 19

Приходите, печалбата и стойността на акциите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ носят риск да бъдат неблагоприятно засегнати от приетите рестриктивни мерки от правителствата за ограничаване на пандемията от коронавирусна инфекция доколкото ще бъдат ограничени възможностите на дружеството да представя на потенциални инвеститори имотите си, предназначени за отдаване под наем или продажба, както и да сключва договори за отдаване под наем или продажба. Във връзка с ограничаване дейностите на фирмите- наемателки, дружеството носи риск от предсрочно прекратяване на сключените договори за наем. Този риск е идентифициран от ръководството на дружеството като риск, към датата на настоящия доклад, без количествено и качествено изражение върху дружеството

Поради обявеното извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, Заповед №РД-01-127/16.03.2020г. на министъра на здравеопазването и последващи заповеди на министъра на здравеопазването, дружеството преустанови извършваните огледи от потенциални клиенти на имотите на дружеството, предназначени за отдаване под наем и за продажба. Поради правителствените изисквания за социална изолация бяха временно преустановени водените преговори с потенциални наематели и купувачи на имоти на дружеството.

Във връзка с ограничаване дейностите на фирмите- наемателки, дружеството носи риск от искания на наемателите за намаляване на наемната цена. Този риск е идентифициран от ръководството на дружеството като риск, към датата на настоящия доклад, с количествено изражение – 10 % намаляване на наемната цена за м. април 2020г. на някои от отдадените под наем имоти, пордочно описани в раздел „Отдадени под наем недвижими имоти“. Рискът без качествено изражение върху дружеството.

III. Информация по чл.33, ал.(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г.) от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г.) -за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:



1. сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

През отчетния период не са сключвани сделки със свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

2. промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

През отчетния период не са извършвани промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през отчетния период на текущата финансова година.

Събития след датата на отчета

Във връзка с въведеното в страната извънредно положение и наложените санитарнохигиенични мерки и по искане на наемателя, дружеството подписа споразумения, с които намали с 10 % наема за м. април 2020 за обекти, находящи се административна сграда, с адрес: гр. София, ул. „Кърниградска“ № 19.

На 30.04.2020 г., в гр. София, „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, действащо чрез обслужващото си дружество „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 200442173, в качеството на Наемодател, от една страна, сключи Споразумение за удължаване срока на договор за обекти на дружеството, находящи се в гр. София на ул. „Кърниградска“ №19.

Считано от 05.05.2020г. бе прекратен поради изтичане на договорен срок договор за наем на обекти на дружеството, находящи се в административната му сграда в гр.софия на ул. „Кърниградска“ №19.

На 05.05.2020 г. „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ сключи с „ТРАНЗАКТ ЮРЪП“ ЕАД, с ЕИК 121554961 договор за отдаване под наем на недвижим имот част от сградата на дружеството на ул. „Кърниградска“ №19 в гр. София, представляващ - офис със застроена площ от 240 кв. м, находящ се на първи етаж и офис със застроена площ от 240 кв. м, находящ се на втори етаж в административна сграда, намираща се в гр. София на ул. „Кърниградска“ № 19. Договорът за наем е сключен за срок до 01.12.2022 г. вкл.

За Съвета на директорите:

/Десислава Тотева, Изпълнителен директор/

