

Доклад за дейността

**на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ
за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.**

17.04.2024 г.

I. Обща информация. Акционери и управление. Основни партньори.

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

“Варвара термал вилидж” АДСИЦ е учредено през месец юни 2020 г. и е вписано в Търговския регистър на 24 юни 2020 г., с ЕИК 206141426.

Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в 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.

“Варвара термал вилидж” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти, с Решение № 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г. на Комисията за финансов надзор. С решение № 353-ПД от 1 юни 2021 г. на КФН, “Варвара термал вилидж” АДСИЦ е вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН. От 10 юни 2021 г., акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса.

Акционери, притежаващи над 5.00 % от капитала и гласовете в ОС на Дружеството са: „Глобал Солар“ ЕООД, притежаващо 1 000 000 броя акции, представляващи 40.00 % от капитала и гласовете в ОС, „НТП Консултинг“ ЕООД, притежаващо 750 000 броя акции, представляващи 30.00 % от капитала и гласовете в ОС, Алекс Първанов притежаващ 597 500 броя акции, представляващи 23.90 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ и Владимир Георгиев, притежаващ 130 000 броя акции, представляващи 5.20 % от капитала и от гласовете в общото събрание.

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:

- **Мариана Петрова Къосева**
- **Марио Василев Димитров**
- **Катерина Любомирова Ключ**

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

Съгласно изискванията на Търговския закон първият Съвет на директорите е с мандат от 3 г., като съставът му е изцяло избран на Учредителното събрание, проведено на 9 юни 2020 г. Вписан е в Търговския регистър на 24 юни 2020 г. и мандатът му изтече на 9 юни 2023 г. Мариана Петрова Къосева е избрана от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството от 20 май 2022 г. с мандат 5 години. На 19 юни 2023 г. ТРРЮЛНЦ вписа

преизбирането на Марио Димитров и Катерина Ключос за членове на СД за още един мандат от 5 г. – до 12 юни 2028 г.

“Варвара термал вилидж” АДСИЦ се представлява от *Изпълнителния директор* Мариана Петрова Къосева.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството.

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.

Банка – депозитар на Дружеството е „Тексим Банк“ АД.

Обслужващо дружество (трето лице) на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е „Пауър Инвест Ко“ ООД, ЕИК 131469840, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. “Оборище” № 5, e-mail: office@conticonsult.bg. Договорът с „Пауър Инвест Ко“ ЕООД следва да се третира, като договор с трето лице, по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на годината 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.

Сделки с недвижими имоти

На 9 февруари 2024 г., Варвара термал вилидж“ АДСИЦ сключи предварителен договор с физическо лице за продажба на следния собствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27293.2.58/двадесет и седем хиляди двеста деветдестет и три, точка, две, петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Елешница, община Разлог, обл.Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1248/15.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с.Елешница,община Разлог, месност Небуш, с площ: 30002 /тридесет хиляди и два/кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Оранжерия с трайна конструкция, категория на земята: 6 /шеста/ за сумата от 1 000 000 (един милион) лева.

Финансови отчети

Дружеството е оповестило междинен финансов отчет към 31.12.2023 г., на 30 януари 2024 г., годишен финансов отчет за 2023 г., одитиран, заедно с одиторски доклад, в XHTML формат на 29 април 2024 г.. Представило е и справките за притежаваните недвижими имоти.

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ публикува междинния си финансов отчет към 31.01.2024 г. на 29 април 2024 г., междинния си финансов отчет към 30 юни 2023 г. на 24 юли 2023 г. И междинния финансов отчет към 30.09.2023 г. на 25 октомври 2023 г.

Справка за притежаваните недвижими имоти

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ представя в срок справките за притежаваните недвижими имоти, съгласно чл. 31, ал. 8 ЗДСИЦДС.

Декларации по чл. 20 ДСИЦДС

Членовете на СД са представили и дружеството е изпратило на КФН, от тяхно име, декларациите по чл. 20 ЗДСИЦДС.

Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет

Основният капитал на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е 2 500 000 лева, разпределен в 2 500 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Нетекущите активи на дружеството са в размер на 5384 хил. лв., а текущите 77 хил. лв. Собственият капитал е 5279 хил. лв. Финансовият резултат към 31.03.2024 г. е 2779 лв., текущата загуба за първото тримесечие на 2024 г. е 33 хил. лв.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Варвара термал вилиджв” АДСИЦ през останалата част от финансовата година

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “Варвара термал вилидж” 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, вкл. военния конфликт в Украйна и други форсмажорни обстоятелства.

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.
- промяна в общото лихвено равнище в страната, и предлагането на заемен финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост – тъй като Дружеството възнамерява да

ползва заеман ресурс с цел частично финансиране на инвестициите в недвижими имоти, увеличение на лихвените равнища и намаление на предлагания заеман финансов ресурс би намалило рентабилността на Дружеството.

- 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.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През разглеждания период “Варвара термал вилидж” АДСИЦ не е сключвало големи сделки със свързани лица.

За Съвета на директорите:

**Мариана Кьосева –
Изпълнителен директор**