

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 41, АЛ. 2, Т. 5 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН И ПО ЗДСИЦДС
за АЛТЕРОН АДСИЦ към 30 юни 2021 г.

1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти.

Към края на второто тримесечие относителният дял на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти /30 858/ хил. лв. /без включени имоти в процес на придобиване/ е 17 %. Отдадените под наем недвижими имоти включват поземлен имот с обща площ 9 400 кв. м. по акт за собственост, заедно с прилежащите сгради, находящи се гр. Варна, Западна промишлена зона. Балансовата стойност на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане е 5 237 хил. лв.

Отделно през 2021 г. от края на второ тримесечие 2021 г. е отдадена под наем и малка част от друг инвестиционен имот на Дружеството, находящ се в м-ст Кабакум, гр. Варна. Договорът е само за периода на летните месеци и не е съотносим с целия имот, респективно с неговата балансова стойност като цяло.

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

През отчетния период АЛТЕРОН АДСИЦ е придобил и продал активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти както следва:

- придобити са имоти, находящи се в област Хасково (Оряхово) за 8 254 хил. лв. със средства от получен инвестиционен кредит.
- продаден е инвестиционен имот, находящ се в гр. София за 6 220 хил. лв. без вкл. ДДС като за част от продажната цена е уговорено отсрочено плащане.

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

АЛТЕРОН АДСИЦ не е извършвало строежи, текущи ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

4. Относителен 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 края на тримесечието има 4 хил. лв. неплатени наеми към Дружеството.

5. Други изисквания и показатели по чл. 31, ал. (1) от ЗДСИЦДС

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

Активите на Дружеството към 30 юни 2021 г. възлизат на 72 274 хил. лв., като 67.60 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Алтерон АДСИЦ съобразява дейността си с всички нормативни изисквания и в т.ч. следи влиянието на инвестиционните решения спрямо нормативно определените коефициенти и ограничения. Дружеството е предприело действия за привеждане на дейността си в съответствие относно възникнали несъответствия в съотношението за активите спрямо нормативните изисквания.

Приходите на Дружеството към 30 юни 2021 г. възлизат на 8 434 хил. лв., като 100.00 % от приходите са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

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

Дружеството не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени и гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки.

Дружеството не притежава инвестиции в ипотечни облигации.

Към 30 юни 2021 г. Дружеството притежава инвестиция в друго дружество със специална инвестиционна цел в размер на 47 хил. лв.

Дружеството притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, възлизащи на 10 806 хил. лв. или 14.95%, а именно Алтерон Пропърти ЕООД, ЕИК 200096522 и Ботевград пропъртис ЕООД, ЕИК 206228393.

През отчетното тримесечие на 2021 г. Дружеството продаде своята инвестиция в Ти Ей Пропъртис ЕАД, ЕИК 200536466.

Дружеството не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Дружеството не притежава инвестиции в недвижими имоти, находящи се на територията на друга държава членка, освен Република България.

27.07.2021 г.
гр. Варна

Изпълнителен директор:

/Илиан Дангаров/

