

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на АЛТЕРОН АДСИЦ към 31 декември 2021 г.

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

Към края на четвърто тримесечие относителният дял на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти /43 374/ хил. лв. /без включени имоти в процес на придобиване/ е 12 %. Отдадените под наем недвижими имоти включват част от поземлен имот с обща площ 9 400 кв. м. по акт за собственост, находящ се гр. Варна, Западна промишлена зона. Балансовата стойност на недвижимите имоти отдадени за ползване срещу заплащане е 5 237 хил. лв.

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 тримесечието АЛТЕРОН АДСИЦ е придобил активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти, а именно имоти, находящи се в гр. Лом, област Монтана за 11 875 хил. лв. със средства от получен инвестиционен кредит.

През тримесечието АЛТЕРОН АДСИЦ не е продал активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

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

АЛТЕРОН АДСИЦ не е извършвал 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 1 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 31 декември 2021 г. възлизат на 88 174 хил. лв., като 67.06 % 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 31 декември 2021 г. възлизат на 9 809 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 31 декември 2021 г. Дружеството не притежава инвестиция в друго дружество със специална инвестиционна цел.

Дружеството притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, възлизащи на 10 406 хил. лв. или 11.80 %, а именно Алтерон Пропърти ЕООД, ЕИК 200096522 и Ботевград Пропъртис ЕООД, ЕИК 206228393.

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.

През отчетния период Дружеството не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми.

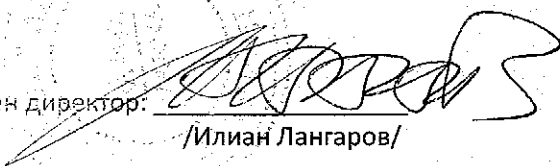
През отчетния период Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа.

През отчетния период Дружеството е получило един банков кредит за покупка на недвижими имоти, находящи се в гр. Лом и един кредит за рефинансиране на разходи.

През отчетния период Алтерон АДСИЦ не е вземал банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви.

24.01.2022 г.
гр. Варна

Изпълнителен директор:


/Илиан Лангаров/