

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС и чл. 20 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г.

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ

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

Към 31.12.2021 г. Дружеството е отдало за управление на „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД (трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС) недвижими имоти на стойност 19 712 хил. лв., които представляват 62.99% от общия размер на инвестициите в недвижими имоти.

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

Няма такива

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

През отчетния период бяха извършвани ремонтни работи и дейности по отстраняване на възникнали нередности с цел подготовка на ваканционен комплекс „Марина Кейп“ за летния сезон на годината. Ремонтните дейности са извършени от „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД – трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

- 4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения от наем, лизинг, аренда.**

Към 31.12.2021 г. стойността на вземанията на Дружеството, произтичащи от Договорите за управление и поддръжка, сключени с „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД са в размер на 7 036 хил.лв.

Дружеството не е сключвало други договори за наем, лизинг, управление и поддръжка.

- 5. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави.**

Дружеството няма недвижими имоти на територията на друга държава членка.

- 6. Информация какъв дял от активите на дружеството е в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.**
-

Към 31.12.2021 г. над 70 % от активите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

7. Информация какъв дял от brutните приходи на дружеството за настоящата финансова година е в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ.

Към 31.12.2021 г. над 70 % от brutните приходи на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ.

8. Информация за предоставени обезпечения или заеми на трети лица.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е обезпечавало чужди задължения и не е предоставяло заеми на трети лица.

9. Информация за емитирани дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.

През предходен отчетен период е издадена втора по ред корпоративна облигационна емисия с номинална и емисионна стойност 6 000 000 евро, разпределен в 6 000 броя обикновени, непривилегировани, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации при, номинална стойност на една облигация – 1 000 евро. Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран в размер на 6.00% и лихвени плащания на всеки 6 месеца, срокът на облигационната емисия е 60 месеца.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.

10. Срок, размер и предназначение (придобиване и за въвеждане в експлоатация на придобитите имот) на получен от дружеството банков кредит.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е получавало банкови кредити.

11. Информация за размера на инвестицията в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Към 31.12.2021 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е инвестирало в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

12. Информация за размера на инвестицията в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 31.12.2021 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е инвестирало в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.

13. Информация за размера на инвестицията в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 31.12.2021 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.

14. Информация за размера на инвестицията в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС от ЗДСИЦ, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 31.12.2021 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не притежава дялово участие в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Информация за размера на инвестицията в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, спрямо размера на активите на дружеството.

Към 29.12.2021 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ е притежавало дялово участие в трети лица по смисъла на ЗДСИЦДС в размер на 5000 лв., а именно в „МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД.

На 29.12.2021 г. е сключен договор за прехвърляне на дружествени дялове, по силата на който „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ е прехвърлил 100% от капитала на „МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД на трето лице.

28.01.2022 г.

гр. София



Величко Клингов

Изпълнителен директор на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ

