

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл.31 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/
към междинен финансов отчет на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ към 30 септември 2021 г.

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

Относителният дял на отдадените за ползване срещу заплащане активи е 85.54 на сто 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:

През 2021 г. няма извършена продажба или покупка на нов актив на стойност над 5 на сто от общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

3. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 от ЗДСИЦДС както следва:

3.1. Към 30 септември 2021 г. всички активи на Адванс Терафонд АДСИЦ /100 на сто/ са в резултат от осъществяване на дейността регламентирана в чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС, а именно покупка на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.

3.2. Над 99 на сто от брутните приходи на Дружеството за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са в резултат на продажба, лизинг или отдаване под наем на недвижими имоти, които са дейности съобразно изискванията на чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС.

4. Информация за спазване на изискванията по чл. 25, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС както следва:

Към 30 септември 2021 г. Адванс Терафонд АДСИЦ е инвестирало всичките си свободни средства в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на Република България.

5. Информация за спазване на изискванията по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС както следва:

Дружеството не е извършвало обезпечаване на чужди задължения. Също така през 2021 г., не е емитирало дългови ценни книжа и не е вземало банкови кредити.

6. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка, по държави:

Дружеството не притежава имоти на територията на друга държава членка.

7. Информация за притежавани дялове или акции в трети лица по чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС:

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

8. Информация за притежавани дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал.1. от ЗДСИЦС:

Към 30 септември 2021 г. Адванс Терафонд АДСИЦ не притежава дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал.1 от ЗДСИЦС.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 31 май 2021 г., Адванс Терафонд АДСИЦ учреди на 6 юли 2021 г. специализирано дъщерно дружество по смисъла на чл.28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация с фирма Проект Враждебна ЕООД. Капиталът на учреденото дружество, в размер на 3,917,700 лв., беше формиран изцяло от непарична вноска имаща за предмет правото на собственост върху два недвижими имота, находящи се в гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна. Оценката на непаричната вноска беше определена от заключение на три независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията. На 26 юли 2021 г. дъщерното дружество беше продадено. През периода от учредяването /6 юли 2021 г./ до продажбата му /26 юли 2021 г./ специализираното дружество Проект Враждебна ЕООД не е осъществявало дейност.

28 октомври 2021

Радослав Манолов
Изпълнителен Директор