

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 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ

към 31 декември 2021 г.

I. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗДСИЦД

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

През четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на актива, отдаден за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти е **48 %**.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. дружеството не е придобило или продало активи на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти.

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

Активите на Дружеството към 31 декември 2021 г. възлизат на 71 746 хил. лв., като 85 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД.

Приходите на Дружеството към 31 декември 2021 г. възлизат на 2 507 хил. лв., като 100 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦД.

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

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

Дружеството не притежава инвестиции в ипотечни облигации.

Дружеството не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.

Дружеството притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦД, възлизащи на 11 040 хил. лв. или 15.39 %.

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

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 не е вземало кредити за покупка и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти – информация за получените кредити е оповестена в пояснение 13 към междинния индивидуален финансов отчет. През отчетния период Премиер Фонд АДСИЦ не е вземал банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви.

II. Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

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

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ не е извършвало строежи и текущи ремонти на недвижимите имоти.

2. 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 31 декември 2021 г. неплатените наеми към Дружеството са в размер на 51 хил. лв., които представляват 8% спрямо общата стойност на вземанията произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда=

25.01.2022 г.

Изпълнителен директор:.....

Антония Видинлиева

