



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ към финансовия отчет за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. на ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

I. Информация по чл. 20, ал. 2 т. 1 Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Информация по чл. 31, ал. 1-5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

1.1 Относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираниите активи;

Отдадените под наем активи през първото шестмесечие на 2024 г., представляват 3.42 % от общия размер на секюритизираниите активи на дружеството.

1.2 Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на стойността в недвижими имоти;

През първото шестмесечие на 2024 г. няма извършени покупки на нови и/или продажба на активи на стойност на 5 на сто от стойността на инвестициите в недвижими имоти.

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

Най-малко 70 на сто от активите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са в резултат на основната дейност на Дружеството.

Най-малко 70 на сто от брутните приходи за съответната финансова година на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са в резултат на основната дейност на Дружеството.

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

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени и гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки;

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в ипотечни облигации;

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел;

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не притежава инвестиции в недвижими имоти, находящи се на територията на друга държава членка, освен Република България.

През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми.

През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа.

През отчетния период ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е вземало кредити както за покупка и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти, така и за банкови кредити, които да се ползват за плащане на лихви

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

2.1 Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти

През първото шестмесечие на 2024 г. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ не е извършвало строежи, ремонти и подобрения.

2.2 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.

За периода не съществуват обстоятелства в горния смисъл.

II. Информация, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

През отчетния период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група.

Дружеството не участва в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През отчетния период не са настъпили промени в рамките на организационната структура на дружеството.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година.

Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

Към 30 юни 2024 г. в ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ акционери –юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

| Акционери | 30 юни 2024 | 30 юни 2024 |
|----------------|-------------|--------------|
| | Брой акции | % на участие |
| ЦКБ Груп - ЕАД | 193 155 | 17.93 |
| ЗАД Армеец | 141 183 | 13.11 |
| ПОАД ЦКБ Сила | 75 305 | 6.99 |
| УПФ Бъдеще | 75 212 | 6.98 |

Към 30 юни 2024 г. в ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ няма акционери-физически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към 30 юни 2024 г., както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно.

Към 30 юни 2024 г. Членовете на Съвет на директорите не притежават акции от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10% от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Дружеството не е предоставяло заеми и гаранции и не е поемало задължения към едно лице или негово дъщерно дружество.

29.07.2024 г.

Mirolyub
Panchev
Ivanov

Digitally signed by
Mirolyub Panchev
Ivanov
Date: 2024.07.29
11:18:45 +03'00'

МИРОЛЮБ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР