

Информация по чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦС и чл. 41, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (за деветмесечието на 2021 г.)

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

Към 30.09.2021 г. Дружеството е отдало за управление на дъщерното си дружество „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД недвижими имоти на стойност 19 712 хил. лв., които представляват 62.99% от общия размер на секюритизираните активи.

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.

През отчетния период няма такова настъпило обстоятелство.

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

През деветмесечието на 2021 г. 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 дъщерното и обслужващо дружество „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД.

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

Към 30.09.2021 г. стойността на вземанията на Дружеството, произтичащи от Договорите за управление и поддръжка, сключени с дъщерното дружество „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД са в размер на 6 849 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 ЗДСИЦС.

Към 30.09.2021 г. над 70% от активите на Дружеството са в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦ.

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 30.09.2021 г. над 70% от brutните приходи на Дружеството 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 Дружеството 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.

Издаване на втора по ред корпоративна облигационна емисия с номинална и емисионна стойност 6 000 000 евро, разпределен в 6 000 броя обикновени, непривилегирани, 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.

Целта на емисията е рефинансиране на съществуващ заем и инвестиции в в.к. Марина Кейп.

10. Срок, размер и предназначение (придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация или изплащане на лихви) на получен от дружеството банков кредит.

През отчетния период Дружеството 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.

През отчетния период Дружеството 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.

През отчетния период Дружеството 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, секюритизиращи недвижими имоти, спрямо общия размер на активите на дружеството.

През отчетния период Дружеството не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи 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.

През отчетния период Дружеството 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.

През отчетния период Дружеството притежава дялово участие в трети лица в размер на 5000 лв. по смисъла на ЗДСИЦДС.

27.11.2021 г.
гр. София

.....
/Величко Клингов - Изпълнителен директор/

