ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а" и т. 4, буква „а" 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 01.01.2026 г. – 30.09.2026 г.

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ

I. Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е настъпвало такова обстоятелство.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетния период не е настъпвало такова обстоятелство.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

На 17.07.2026 г. Общото събрание на облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010219 (представени 4 168 броя облигации или 69,47% от емисията) единодушно реши срокът на облигационния заем с номинал 6 000 000 евро да бъде удължен с 5 години, считано от 17.09.2026 г., с нов падеж 17.09.2031 г. Лихвата остава фиксирана в размер на 6% годишно, платима на шестмесечие (на 17 март и 17 септември). Главницата се погасява след двугодишен гратисен период, както следва: 1 500 000 евро на 17.09.2029 г., 1 500 000 евро на 17.09.2030 г. и 3 000 000 евро на 17.09.2031 г. Дружеството има право на предсрочно погасяване (кол опция) на части не по-малко от 1 000 000 евро или кратни на тях, на всяка дата на лихвено плащане, с едномесечно предизвестие.

Като ново обезпечение по емисията на 28.07.2026 г. е сключена застрахователна полица „Облигационен заем" № 12900100000119 със „ЗД Евроинс" АД в полза на облигационерите, представлявани от довереника „Тексим Банк" АД, с лимит 7 711 479,45 евро (главница 6 000 000 евро и лихви 1 711 479,45 евро) и срок от 17.09.2026 г. до 17.11.2031 г. Общата застрахователна премия е 31 462,84 евро (вкл. 2% данък върху застрахователната премия), платима на четири равни вноски. След сключване на застраховката учредената ипотека върху недвижими имоти на Дружеството ще бъде заличена.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

Не е настъпило такова обстоятелство.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма такива.

II. Информация по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2

Вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014, оповестена от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ, може да бъде открита в профила на компанията в x3News: http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=131397743, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.icpd.bg/index.php?request=documents.

26.10.2026 г.
гр. София

Величко Клингов

Изпълнителен директор на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ