Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС и чл. 20 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

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

Към 30.09.2026 г. Дружеството е отдало за управление на „Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД (трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС) недвижими имоти на стойност 21 279 хил. евро, които представляват 100% 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, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.**

За отчетният период няма извършвани продажби или покупки на нови активи.

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

През отчетния период 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 „Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД – трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

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

Към 30.09.2026 г. стойността на вземанията на Дружеството, произтичащи от Договорите за управление и поддръжка, сключени с „Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД са в размер на 497 хил. евро (496671,80).

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 ЗДСИЦДС.**

Към 30.09.2026 г. 100 % от активите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

7. Информация какъв дял от брутните приходи на дружеството за настоящата финансова година е в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Към 30.09.2026 г. 100 % от брутните приходи на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ са в резултат на основната му дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

8. Информация за предоставени обезпечения или заеми на трети лица.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ 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.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ не е емитирало дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.

10. Срок, размер и предназначение (придобиване и за въвеждане в експлоатация на придобитите имот) на получен от дружеството банков кредит.

През отчетния период „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ 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.

Към 30.09.2026 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ 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.

Към 30.09.2026 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ 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, инвестиращи в недвижими имоти, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 30.09.2026 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.

14. Информация за размера на инвестицията в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 30.09.2026 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ 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.

Към 30.09.2026 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

26.10.2026 г.

гр. София

Величко Клингов

Изпълнителен директор на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ