



*Междинен доклад за дейността
на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ
за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г.*

26 Юли 2016 г.

I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

Обща информация. Акционери и управление

1.1 “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е учредено на 01.08.2006 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 28 август 2006 г.

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ притежава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти № 38 ДСИЦ.

1.2. Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на акционери по смисъла на ЗППЦК.

1.3. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, с мандат от 3 години. Членове на СД са следните лица:

- Филип Стефанов Фотев
- Михаил Генов Кръстев
- Юрий Асенов Станчев

Съветът на директорите не е упълномощил *прокурист* или друг търговски управител.

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ се представлява от *Изпълнителният директор* Филип Стефанов Фотев.

1.4. Притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

Към 30.06.2016 г., членовете на СД притежават акции от капитала на дружеството, както следва: Филип Стефанов Фотев не притежава пряко акции; Михаил Генов Кръстев притежава пряко 1 201 000 броя акции; Юрий Асенов Станчев не притежава пряко акции.

1.5. Акционери притежаващи пряко и непряко над 5% от гласовете в Общото събрание на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

- „Ексклузив Тауър” ООД – притежава пряко 31.48 %;
- „Фимико” АД, гр. София, ул. “Иван Асен II” 49 – притежава пряко 7.50 %;
- ДФ „ДСК Баланс”, гр. София, ул. “Московска” 19 – притежава пряко под 5%*;
- ДФ „ДСК Растеж”, гр. София, ул. “Московска” 19 - притежава пряко под 5%*;
- Михаил Генов Кръстев, гр. София, ул. „Каменарче” 16 – притежава пряко 12.71%;
- *ДФ „ДСК Баланс” и ДФ “ДСК Растеж” се управляват от едно и също Управляващо дружество – УД “ДСК Управление на активи”

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

2.1. Дейността на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ с натрупване от началото на финансовата година се изразяваше в:

Първо тримесечие на 2016 г.

През разглежданият период, строителството на офис сградата на бул. „Тодор Александров” №117, продължи с изпълнението на дейностите във фаза „Довършителни работи”, които включват поставяне на топло и хидро изолации по покрив и фасади, инсталации, ВИК инсталации, окачени фасади, дограми и други довършителни дейности.

Второ тримесечие на 2016 г.

През разглежданият период, строителството на офис сградата на бул. „Тодор Александров” №117, продължи с изпълнението на дейностите във фаза „Довършителни работи”, които включват поставяне на топло и хидро изолации по покрив и фасади, инсталации, ВИК инсталации, окачени фасади, дограми и други довършителни дейности.

Във връзка с изпълнение на задълженията, поети в точка 9 (девета) от окончателния договор във формата на нотариален акт за спогодба и учредяване право на строеж, сключен между Ексклузив Пропърти АДСИЦ и Ексклузив Тауър ООД на 18.11.2013 г., на 02.06.2016 г. беше надлежно вписан в Службата по вписванията договор във формата на нотариален акт за спогодба за делба, разпределение и прехвърляне на идеални части от застроен недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот IV-8,9,11 от квартал 220, находящ се на бул. „Тодор Александров” №117.

Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет

Вследствие на изброените събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, биха могли да се направят обобщения за влиянието им върху резултатите във финансовия отчет, както следва:

Основният капитал на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ възлиза на 9 452 340 лева, под формата на обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Дълготрайните активи на дружеството са в размер на 3 371 хил. лв. Дружеството няма нетекущи пасиви, а текущите пасиви възлизат на 13 хил.лв. Финансовият резултат на дружеството към 30.06.2016 г. е неаудитирана загуба в размер на 36 хил. лв.

2.2. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други, измежду които са и:

- *Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на финансова и икономическа криза. Международната финансова и икономическа криза има*

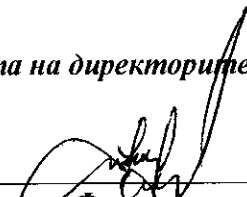
значително влияние върху бизнессредата в страната и ще се отрази отрицателно върху дейността на всички икономически субекти. Секторът недвижими имоти ще бъде засегнат в голяма степен, което ще доведе до обезценка на активи и загуби.

- *Промяна в цените на недвижимите имоти в негативна за “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ посока.* Основната част от активите на Дружеството е инвестирана в недвижими имоти. Поради това развитието на пазара на недвижими имоти, търсенето и предлагането, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще имат определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговите ценни книжа.
- *“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ в краткосрочен план може да не успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си.*
- *Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове;*
- *Дружеството ще е зависимо от наличието на кредити и от лихвените нива;*
- *Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите;*
- *Други системни рискове.* Евентуални бедствия, аварии или терористични актове са фактори, които могат да доведат до значителни загуби. За управлението на тези рискове Дружеството ще сключва застраховки за притежаваните от него имоти.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През разглеждания период няма сключени големи сделки между свързани лица.

За Съвета на директорите:



Фидан Фотев,

Изпълнителен директор на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

