

“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Допълнителна информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.12,ал. 1,т.4 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. на КФН във връзка с чл.100о 1, ал.7 от ЗППЦК за периода 01.07.2024 г. – 30.09.2024 г.

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 разглеждания период Дружеството не е извършвало промяна в счетоводната си политика.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

Няма настъпили промени.

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

През отчетния период няма настъпили организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, преустановяване на дейност.

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 за следващото тримесечие;

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

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Списък на основните акционери на дружеството:

	30.09.2024	
	Брой акции	%
Кибул ЕООД	20 671 191	29.97
УПФ Съгласие	4 434 456	6.43
УПФ Бъдеще	3 707 800	5.38
Други физически и юридически лица	40 166 311	58.22
	68 979 758	100.00

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават и не са притежавали акции, емитирани от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто 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 най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от 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.

През третото тримесечие на 2024 година „Велграф Асет Мениджмънт” АД е било страна по такъв вид сделки.

На 19.09.2024 г. Дружеството е емитирало облигационен заем за 5 000 000 евро със срок 8 години /96 месеца/ при плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25% и не повече от 5.00% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year) с цел покупка на недвижими имоти и дялови участия в компании, чийто инвестиционен фокус включва и сектор недвижими имоти, и последващото им управление; покупки на финансови инструменти; придобиване на вземания; финансиране на дружества от икономическата група на емитента; погасяване на задължения на емитента и дружествата от неговата икономическа група, включително възникнали при пласиране на облигационния заем.

На 26.09.2024 г. Дружеството е отпуснало заем на дъщерното си предприятие „Прайм Мол Русе“ ЕООД в размер на 1 750 807,51 с годишна лихва 5,2% и матуритет 31.12.2025 г.

Сделките със свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни и асоциирано предприятие, дружествата в Групата на КИБУЛ ЕООД и ключов управленски персонал, като разчетите са следните:

➤ Сделки със собствениците

	2024	2023
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Сделки със собственици:		
начислени лихви по предоставени заеми	74	82
Възстановени суми по предоставени заеми	241	-
Предоставени суми по заеми	30	-
Сделки с дъщерно предприятие:		
предоставен заем	1 976	2 843
начислени лихви по предоставени заеми	209	244

➤ Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2024	2023
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати, включително бонуси	55	54
Разходи за социални осигуровки	11	7
Общо краткосрочни възнаграждения	<u>66</u>	<u>61</u>

➤ Разчети със свързаните лица в края на годината

	30.09.2024	31.12.2023
	хил. лв.	хил. лв.
Текущи		
Вземания от:		
Собственици:		
Предоставен депозит	1 782	1 753
Предоставен заем и начислени лихви	727	922
	<u>2 509</u>	<u>2 675</u>
Дъщерни предприятия:		
Предоставен заем и начислени лихви	10 929	9 505
Очаквани кредитни загуби на вземания от свързани лица	(698)	(698)
Общо вземания от свързани лица	<u>12 740</u>	<u>11 482</u>

Тези, както и всички останали операции и сделки са осъществявани при условия, аналогични на взаимоотношенията, като тези при независими лица и обичайни търговски сделки.

(Румен Цонков – изп. директор)