


<b>INTEKONTINENTAL INTERNACIONAL ANONIMH ETAIPEIA EPENDYΣΩN AKINHΤHΣ PERIOYΣIΔΣ</b> <b>"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL A.E.E.A.Π."</b> <small>ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 5/804/6.12.2011</small> <small>ΕΔΡΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΩΙΣΣΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1.02) ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 61</small> <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2016</b>														
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΤΙΡΙΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ.			ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ			
			ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΥΣΔ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			ΥΠΕΡΑΞΙΑ		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Κατάστημα με Υπόγειο και μεσοπάτωμα	Ακτή Μουσταπούλου 18-18α, στο Πασαλιμάνι, Δήμος Πειραιά	662,54	749,25	0,00	2.023.909,64	1.223.225,48	2.250.000,00	2,60%	226.090,36	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
2	Κατάστημα με υπόγειο	Συμβολή οδού Μακρυγιάννη & παράπλευρης οδού Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, Περιοχή Αναμώστη, Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Παύλου Μυιά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης	1.657,00	742,19	0,00	2.331.379,11	599.919,69	2.267.000,00	2,62%	-64.379,11	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
3	Τετράωρο επαγγελματικό κτήριο	Λεωφόρος Δεκελίας 104 και Αγ.Τράδος, Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας	428,83	875,43	0,00	1.824.402,03	950.025,11	1.930.000,00	2,23%	105.997,97	Κατάστημα	ALPHA BANK AE/ Χούσος Ο.Ε.		
4	Διατηρητέο, τετράωρο κτίριο με υπόγειο και ημιώροφο	Ιωνος Δραγούλη 21, 1ο διαμέρισμα Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης	451,15	1.974,82	641,85	5.564.477,92	3.842.775,36	5.490.000,00	6,34%	-74.477,92	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
5	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και μεσοπάτωμα	Λεωφόρος Κηφισίας 107 και Πανόρμου, 7ο Διαμέρισμα Δήμου Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών	556,50	830,00	0,00	2.423.804,38	1.579.591,56	2.500.000,00	2,89%	76.195,62	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
6	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και ημιώροφο	Λεωφόρος Ποσειδώνος 32 και Αγ.Αλεξάνδρου 2, Περιοχή Φλοίσβος, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών	1.509,39	672,46	0,00	3.040.415,86	1.757.074,21	2.860.000,00	3,30%	-180.415,86	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
7	Ισόγειο κατάστημα με δύο υπόγειο και Α' όροφο	Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 155-157 (πρώην Λεωφ. Σπυριδίου 151-153), Δήμος Καλλιθέας, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών	838,92	1.072,23	0,00	3.048.164,12	1.827.975,77	3.750.000,00	4,33%	701.835,88	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομνηστικής PUBLIC Retail World A.E.)		
8	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο δόμησης	Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Βασιλέως Γεωργίου Α και Ριζοσπάστου, Δήμος Ζακύνθου, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου	656,76	283,35	928,10	2.341.430,17	939.363,81	2.330.000,00	2,69%	-11.430,17	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
9	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο, μεσοπάτωμα και Α' όροφο	Λεωφόρος Συγγρού 2 και διανοίσιου Αρσασιγίου, Περιοχή Μακρυγιάννη, 1ο Διαμέρισμα, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών	224,53	630,75	0,00	2.726.223,05	1.641.620,23	2.680.000,00	3,09%	-46.223,05	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
10	Δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα και υπόγειο	Οδός Αγγελλών 2-4 και πλατεία Καραϊσκάκη, Περιοχή Μεταμόρφωσις, 1ο Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών	770,94	1.068,99	0,00	1.832.205,53	1.168.331,08	1.652.000,00	1,91%	-180.205,53	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
11	Τριώροφο επαγγελματικό κτίριο με υπόγειο	Οδός Ανδρέα Κάλβου 23, Δήμος Νέας Ιωνίας, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών	359,73	880,65	105,26	1.520.330,84	583.032,92	2.000.000,00	2,31%	479.669,16	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
12	Διώροφο επαγγελματικό κτίριο με υπόγειο και υπολοιπούμενη δόμηση	Συμβολή της οδού Ισόνας με τις οδούς Π. Μελά & Ηραίου, Δήμος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας	548,43	1.289,48	634,28	3.142.173,35	1.070.767,26	3.450.000,00	3,98%	307.826,65	Κατάστημα	ALPHA BANK AE		
13	Τετράωρο κτίριο με κατάστημα, γραφεία & υπόλοιπο δόμησης	Οδός Π. Κωνσταντινιά 48 & Γ. Λύκου, Δήμος Κέρκυρας, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας	968,48	633,54	1.303,42	3.283.860,74	1.746.014,57	2.047.000,00	2,36%	-1.236.860,74	Κατάστημα & υπαίθριος χώρος στάθμευσης	ALPHA BANK AE/ Δημήτριος Μουλιανός		
14	Διατηρητέο επαγγελματικό κτίριο	Οδός 25ης Αυγούστου 66, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου - Κρήτης	767,30	3.075,96	0,00	10.451.062,16	6.772.973,96	12.360.000,00	14,27%	1.908.937,84	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομνηστικής H&M Ένδοξη-Υπόδηση)		
15	Επαγγελματικό κτίριο γραφείων - καταστημάτων	Λεωφόρος Κύμης και Επταλόφου, Περιοχή Ολυμπιακού Χωριού, Δήμος Αχαρνών	4.535,00	4.009,56	0,00	3.328.595,44	2.730.215,20	3.530.000,00	4,08%	201.404,56	Υπηρεσίες ΙΚΑ/Εμπορικά Καταστήματα	ΙΚΑ/Πολυάπτες Εμπορικές Μισθώσεις		
16	Κατάστημα με υπόγειο και θέση στάθμευσης	Λεωφόρος Χατζηκυριακού 24 και Φιλέσσα, Περιοχή Ο.Λ.Π., Δήμος Πειραιά	1.840,30	576,93	0,00	1.847.939,79	1.077.894,85	1.880.000,00	2,17%	32.060,21	Κατάστημα	I & Σ Σκλαβεντίας Α.Ε.Ε.		
17	Διαμέρισμα 1ου ορόφου	Οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 12 & Ρηγάλλης, Δήμος Αθηναίων	444,94	349,38	0,00	968.259,71	1.538.051,42	1.640.000,00	1,69%	671.740,29	Επαγγελματικός χώρος/διαμέρισμα	Κενό		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>			<b>17.220,74</b>	<b>19.714,97</b>	<b>3.612,91</b>	<b>51.688.633,84</b>	<b>31.048.852,48</b>	<b>54.616.000,00</b>	<b>63,05%</b>	<b>2.917.366,16</b>				
Μειρητά Καταθέσεις Προθεσμίας Καταθέσεις Συναλλαγών												269,94 500.000,00 28.782.473,07		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>												<b>29.282.743,01</b>	<b>33,81%</b>	
						<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>		<b>ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<b>% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>					
						<b>2.690.755,89</b>		<b>2.720.401,43</b>	<b>3,14%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>												<b>86.619.144,44</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>												<b>116.659,86</b>	<b>Σύνολο Ενεργητικού ( με βάση το Δ.Λ.Π.)</b>	95.274.365,00
<b>Υποχρεώσεις λόγω Επενδύσεων</b>												<b>30.494.287,04</b>	<b>Υποχρεώσεις λόγω Επενδύσεων</b>	2.917.366,16
<b>Σημειώσεις :</b>												Υπηρεσίες ακινήτων με βάση την αποτίμηση του Ν.2778/99	54.616.000,00	
1. Επί των ακινήτων υφίσταται προσημείωση της Alpha Bank AE (πρώην Εμπορικής Τράπεζας) για Ευρώ 31.500.000.												% Αποτιμημένων ακινήτων επί του Ενεργητικού	57,32%	
2. Η διάρκεια μίσθωσης των ακινήτων (Νο. 1-14) είναι 20 ετών (2012-2032) με δικαίωμα μονομερούς 6 ετών παράτασης από τον μισθωτή, στην Αθήνα, εκτός του ακινήτου 13 (υπαίθριος χώρος στάθμευσης) όπου η μίσθωση είναι 3 ετών και του ακινήτου 3 (B&F όροφος) όπου η μίσθωση είναι 12 ετών.												Σύνολο Διαθεσίμων και Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	32.003.144,44	
3. Ο μισθωτής Alpha Bank AE (πρώην Εμπορική Τράπεζα), έχει παρακρατήσει από το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας για 15 ετή (2012-2027)												% Διαθεσίμων και Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	33,59%	
4. Η Εταιρεία κατέχει πλήρη κυριότητα επί όλων των ακινήτων.												Σύνολο Διαθεσίμων και Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	33,59%	
5. Η Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.												επί του Ενεργητικού		
6. Η Εταιρεία ξεκίνησε την επενδυτική της δραστηριότητα τον Μάρτιο του 2012 και ως εκ τούτου το ποσοστό συμμετοχής των επενδύσεων σε ακίνητα (63,05%) επί του συνόλου των επενδύσεων της, θα υπερβεί το 80% με την αγορά νέων ακινήτων														
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>						<b>Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016</b>						<b>Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>		
<b>ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ</b> ΑΔΤ ΑΕ 783893						<b>ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ</b> ΑΔΤ Ρ594816						<b>ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ</b> ΑΔΤ ΑΒ 595414		
<b>Έκθεση Ενημερώσεων από την Εκτέλεση Προσημωμένων Διαδικασιών επί της «Κατάστασης Επενδύσεων»</b>														
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL A.E.E.A.Π.»														
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL A.E.E.A.Π.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσημωμένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσον προβλέπονται από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κοινωνικών Αξιολογήσεων, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010 και της διατάξεως του άρθρου 25 του Ν.2778/1999, σχετικά με την Κατάσταση Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2016 της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερμένης έκθεσης. Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη σύμφωνα με το Διενεργούμενο Πρόγραμμα Συναλλαγών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσημωμένων Διαδικασιών Συναλλαγών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Εφόσον μας είναι να εκτελούσαμε τις κατωτέρω προσημωμένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας:														
Οι προσημωμένες διαδικασίες και τα ευρήματά μας έχουν ως εξής:														
1. Η ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κοινωνικών Αξιολογήσεων, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010, που αφορά ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα περιουσία.														
2. Οι περιγραφές των ακινήτων, που εμφανίζονται στη Κατάσταση Επενδύσεων, στις στήλες Περιγραφή Ακινήτου, προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Ανεξάρτητου Εκτιμητή με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016.														
3. Οι εσλόγες αξίες των ανωτέρω επενδύσεων σε ακίνητα και κινητές αξίες, που εμφανίζονται στη στήλη Αξία Αποτίμησης, προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Ανεξάρτητου Εκτιμητή με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016.														
4. Η συνολική εσλόγη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, που αναφέρεται στην Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή αναφέρεται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2016.														
5. Η κατάσταση συνολικών οικονομικών στοιχείων, που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων, έχει εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2016, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τελική Ενδιάμεση Συνολική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση που θα συνταχθεί για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή.														
6. Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της Κατάστασης Επενδύσεων.														
Με δήμιό μου ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διενεργούμενα Πρόγραμμα Ελέγχου ή τα Διενεργούμενα Πρόγραμμα Ανάλυσης Εργασιών Επισκόπησης. Δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέραμε ανωτέρω. Αν έχουμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή έχουμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποστεί στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερθέντων στην προηγούμενη παράγραφο.														
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κοινωνικών Αξιολογήσεων, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συντάζει η Εταιρεία για τη εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016, για την οποία θα εκδοθούν χωριστή έκθεση Επισκόπησης.														
												Αθήνα, 08 Αυγούστου 2016		
												<b>Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΤΗΣ</b> Δημήτριος Σολομήτης ΑΜ ΣΟΕΛ 16891		
Προϊστάμενος Κατηγορίας Κοιτώντας Ανώτατη Ελεγκτική Εταιρεία Α. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113														