

INTERKONTINENTAL INTERNAZIONALE ANONIMH ETAIPEIA EPENDYSEON AKINHTEHS PERIOUSIAS
"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL A.E.E.A.P."
 ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 5/604/6.12.2011
 ΕΔΡΑ: ΡΗΓΙΛΛΗΣ 26, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 10674, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2017

A. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ		ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΤΙΡΙΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ.			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΕΡΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΜΙΣΘΩΤΗΣ
			ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΥΣΔ	(1)	(2)	(3)	(3) - (1)			
1	Κατάστημα με Υπόγειο και μεσοπάτωμα	Ακτή Μουσοπούλου 18-18α, στο Πασαλιμάνι, Δήμος Πειραιά	662,54	749,25	0,00	2.023.909,65	1.223.225,48	2.190.000,00	2,23%	166.090,35	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομισθωτής ΟΠΑΠ Α.Ε.)
2	Κατάστημα με υπόγειο	Συμβολή οδού Μακρυγιάννη & παράπλευρης οδού Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, Περιοχή Άνω Ηλιούπολη, Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης	1.657,00	742,19	0,00	2.331.379,11	599.919,69	2.210.000,00	2,25%	-121.379,11	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
3	Τετραώροφο επαγγελματικό κτήριο	Λεωφόρος Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδος, Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλειας, Δήμος Νέας Φιλαδέλειας - Χαλκηδόνος,	428,83	875,43	0,00	1.824.402,03	950.025,11	1.870.000,00	1,91%	45.597,97	Κατάστημα	ALPHA BANK AE/ Χούσος Ο.Ε.
4	Διατηρητέο, τετραώροφο κτήριο με υπόγειο και ημιώροφο	Ίωνος Δραγούμη 21, 1ο διαμέρισμα Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης	451,15	1.974,82	641,85	5.564.477,92	3.842.775,36	5.610.000,00	5,72%	45.522,08	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
5	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και μεσοπάτωμα	Λεωφόρος Κηφισίας 107 και Πανόρμου, 7ο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.	556,50	830,00	0,00	2.423.804,38	1.579.591,56	2.560.000,00	2,61%	136.195,62	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
6	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και ημιώροφο	Λεωφόρος Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου 2, Περιοχή Φαίοςβος, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών	1.509,39	672,46	0,00	3.040.415,86	1.757.074,21	2.910.000,00	2,97%	-130.415,86	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
7	Ισόγειο κατάστημα με δύο υπόγεια και Α' όροφο	Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 155-157 (πρώην Λεωφ. Θησέως 151-153), Δήμος Καλλιθέας, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.	838,92	1.072,23	0,00	3.048.164,12	1.827.975,77	3.840.000,00	3,91%	791.835,88	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομισθωτής PUBLIC - Retail World A.E.)
8	Ισόγειο κατάστημα με υπόλοιπο δόμησης	Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Βασιλέως Γεωργίου Α και Ριζοσπαστών, Δήμος Ζακύνθιων, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου	656,76	283,35	928,10	2.341.430,17	939.363,81	2.330.000,00	2,38%	-11.430,17	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
9	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο, μεσοπάτωμα και Α' όροφο	Λεωφόρος Συγγρού 2 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περιοχή Μακρυγιάννη, 1ο Διαμέρισμα Δ. Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.	224,53	630,75	0,00	2.726.223,05	1.641.620,23	2.650.000,00	2,70%	-76.223,05	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομισθωτής ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε.)
10	Δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα και υπόγειο	Οδός Αχιλλέως 2-4 και πλατεία Καραϊσκάκη, Περιοχή Μεταξουργείο, 1ο Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.	770,94	1.068,99	0,00	1.832.205,53	1.168.331,08	1.680.000,00	1,71%	-152.205,53	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
11	Τριώροφο επαγγελματικό κτήριο 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	2.010.000,00	2,05%	489.669,16	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
12	Διώροφο επαγγελματικό κτήριο με υπόγειο και υπολοιπόμενη δόμηση	Συμβολή της οδού Ιάσονος με τις οδούς Π. Μελά & Ηπείρου, Δήμος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας	548,43	1.289,48	634,28	3.142.173,35	1.070.767,26	3.430.000,00	3,50%	287.826,65	Κατάστημα	ALPHA BANK AE
13	Τετραώροφο κτήριο με κατάστημα, γραφεία & υπόλοιπο δόμησης	Οδός Π. Κωνσταντά 48 & Γ. Λύχνου, Δήμος Κερκυραίων, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας	968,48	633,54	1.303,42	3.278.860,74	1.746.014,57	1.824.000,00	1,86%	-1.454.860,74	Κατάστημα & υπαίθριος χώρος στάθμευσης	ALPHA BANK AE/ Δημήτριος Μουλινός
14	Διατηρητέο επαγγελματικό κτήριο	Οδός 25ης Αυγούστου 66, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ηρακλείου - Κρήτης	767,30	3.075,96	0,00	10.451.062,16	6.772.973,96	12.810.000,00	13,06%	2.358.937,84	Κατάστημα	ALPHA BANK AE (Υπομισθωτής Η&Μ Ένδυση-Υπόδυση)
15	Επαγγελματικό κτήριο 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	3.340.000,00	3,40%	11.404,56	Γραφεία/Εμπορικά Καταστήματα	ΙΚΑ/Πολλαπλές Εμπορικές Μισθώσεις
16	Κατάστημα με υπόγειο και θέση στάθμευσης	Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 24 και Φλέσσα, Περιοχή Ο.Α.Π., Δήμος Πειραιά	1.840,30	576,93	0,00	1.888.926,12	1.077.894,85	1.800.000,00	1,84%	-88.926,12	Κατάστημα	I & Σ Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
17	Κατάστημα με Α' και Β' υπόγειο και Α' όροφο	Μαιάνδρου & Πετρακογιώργη, Δήμος Ηρακλείου	2.645,78	3.874,30	0,00	5.074.951,68	3.041.807,04	5.910.000,00	6,02%	835.048,32	Κατάστημα/Γραφεία	Α.Β. Βασιλόπουλος/ Λοιπές Εμπορικές Μισθώσεις
18	Γραφεία στο 12ο όροφο	Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών 12ος όροφος	5.124,41	703,00	0,00	749.206,94	1.475.962,56	1.200.000,00	1,22%	450.793,06	Γραφεία	RANDSTAD Hellas/DSquared
19	Γραφεία στο 13ο όροφο	Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών 13ος όροφος	5.124,41	703,00	0,00	928.152,26	1.475.962,56	1.310.000,00	1,34%	381.847,74	Γραφεία	RANDSTAD Hellas
20	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο	Κορώνθου 52 & Αγίας Κυριακής, Δήμος Αιγιαλείας, Αίγιο	1.305,81	1.387,14	0,00	412.283,23	770.398,90	510.000,00	0,52%	97.716,77	Κατάστημα	DIXONS
21	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και αποθήκη	Δαβάκη 29, Δήμος Καλλιθέας, Περιφέρεια Αττικής	500,00	566,80	0,00	816.035,30	1.071.640,50	1.040.000,00	1,06%	223.964,70	Κατάστημα	Vodafone
22	Αυτοτελές κτήριο με 2 υπόγεια, ισόγειο, ημιώροφο και 5 ορόφους	Ηλία Ηλίου & Λ. Βουλαγιμένης 115 - 117, Αθήνα, Αττική	468,00	2.574,81	0,00	1.770.710,22	2.892.460,91	1.960.000,00	2,00%	189.289,78	Κατάστημα και γραφεία	Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
23	Ισόγειο κατάστημα με 2 υπόγεια και ημιώροφο	Υμητού 190, Αθήνα	1.157,00	1.878,80	0,00	923.635,33	1.029.676,62	1.090.000,00	1,11%	166.364,67	Κατάστημα	Market In
24	Αυτοτελές κτήριο με 2 υπόγεια, ισόγειο και 2 ορόφους	Λεωφόρος Βουλαγιμένης 152 & Στράβωνος, Γλυφάδα	1.227,04	2.729,24	0,00	3.447.610,29	3.246.202,61	3.630.000,00	3,70%	182.389,71	Κατάστημα και γραφεία	Salt Water, Hempel
25	Αυτοτελές κτήριο με ισόγειο, ημιώροφο, και τέσσερις ορόφους	Ελευθερίου Βενιζέλου 18 & Ερμού, Δήμος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας	198,28	1.043,29	0,00	3.784.913,40	1.084.447,46	3.800.000,00	3,87%	15.086,60	Κατάστημα	B&F A.B.E.E.
26	Διαμέρισμα 2ου ορόφου με αποθηκείο χώρο στο 2ο υπόγειο.	Μαρασλή 1 & Βασ. Σοφίας 53, Αθήνα	507,40	194,00	0,00	386.549,36	668.363,76	490.000,00	0,50%	103.450,64	Διαμέρισμα	KENO
27	Διαμέρισμα 4ου και 5ου ορόφου και γραφείο στον 4ο όροφο	Πινδάρου 4, Αθήνα	282,00	223,80	0,00	461.668,57	749.780,34	520.000,00	0,53%	58.331,43	Διαμέρισμα και γραφείο	Ιδιώτης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ			35.315,93	35.243,77	3.612,91	69.522.077,05	47.017.504,32	74.524.000,00	75,97%	5.001.922,95		

B. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ											
1	Διαμέρισμα 1ου ορόφου	Οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 12 & Ρηγίλλης, Δήμος Αθηναίων	444,94	349,38	0,00	1.700.000,00	1.538.051,42	1.700.000,00	1,73%	0,00	Ιδιοχρησιμοποιούμενο
2	Διαμέρισμα 3ου ορόφου	Οδός Ρηγίλλης 26, Δήμος Αθηναίων	359,89	217,00	0,00	758.366,82	913.743,60	830.000,00	0,85%	71.633,18	Ιδιοχρησιμοποιούμενο
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			804,83	566,38	0,00	2.458.366,82	2.451.795,02	2.530.000,00	2,58%	71.633,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			36.120,76	35.810,15	3.612,91	71.980.443,87	49.469.299,34	77.054.000,00	78,55%	5.073.556,13	

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΤΙΡΙΟΥ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΥΓΑΤΡΙΚΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ.			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΕΡΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΜΙΣΘΩΤΗΣ
1	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι - Bierco ΑΕ	Επαρχιακή οδός Ιεράπετρας - Αγίου Νικολάου, Δήμος Ιεράπετρας, Κρήτη	2.641,80	1.661,97	0,00	2.371.838,00	-	2.928.764,87	2,99%	556.926,87	Κατάστημα	Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			2.641,80	1.661,97	0,00	2.371.838,00	-	2.928.764,87	2,99%	556.926,87		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						74.352.281,87	79.982.764,87	81,54%	5.630.483,00			

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1	Επενδύσεις σε μέσα χρηματαγοράς	2.287.402,27	2,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		2.287.402,27	2,33%

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
A/A	Είδος Διαθεσίμων	Υπόλοιπο	% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1	Μετρητά	675,72	0,00%
2	Καταθέσεις Όψεως	15.820.898,77	16,13%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		15.821.574,49	16,13%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α+Β+Γ)			
		98.091.741,63	
			% επί του Συνόλου του Ενεργητικού
	Απαιτήσεις επί των Επενδύσεων Προκαταβολές για απόκτηση των Επενδυτικών Ακινήτων	217.607,91	0,22%
	Υποχρεώσεις λόγω Επενδύσεων	29.089.194,24	29,77%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο Ενεργητικού (με βάση τα Δ.Λ.Π.)	97.719.858,99	98.737.453,77	79.514.961,85
Σύνολο Επενδύσεων σε Ακίνητα	74.524.000,00	63.150.000,00	54.413.000,00
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	76,26%	63,96%	68,43%
Σύνολο Ιδιοχρησιμοποιούμενων Ακινήτων	2.458.366,82	0,00	0,00
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	2,52%	0,00%	0,00%
Σύνολο Επενδύσεων σε Ουγατρικές	2.371.838,00	0,00	0,00
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	2,43%	0,00%	0,00%
Σύνολο Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	2.287.402,27	2.584.617,57	4.228.077,06
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	2,34%	2,62%	5,32%
Σύνολο Διαθεσίμων	15.821.574,49	32.823.356,30	20.779.037,11
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	16,19%	33,24%	26,13%

Σημειώσεις :

- Επί των ακινήτων που είναι μισθωμένα στην Alpha Bank Α.Ε., υφίσταται προσημείωση της Alpha Bank ΑΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας) για Ευρώ 31.500.000.
- Η διάρκεια μίσθωσης των ακινήτων (No. 1-14) είναι 20 ετών (2012-2032) με δικαίωμα μονομερούς 6 ετούς παράτασης από το μισθωτή, στη λήξη, εκτός του ακινήτου 13 (υπαίθριος χώρος στάθμευσης) όπου η μίσθωση είναι 3 ετών και του ακινήτου 3 (B&I όροφος) όπου η μίσθωση είναι 12 ετών.
- Ο μισθωτής Alpha Bank ΑΕ (πρώην Εμπορική Τράπεζα), έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας για 15 έτη (2012-2027).
- Η Εταιρεία κατέχει πλήρη κυριότητα επί όλων των ακινήτων.
- Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.
- Η αξία αποτίμησης (στήλη 3) αναφέρεται στις αξίες των ακινήτων την 31.12.2017, όπως προσδιορίστηκαν από τον ανεξάρτητο εκτιμητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999.
- Η Εταιρεία απέκτησε στις 4/5/2017 το σύνολο των μετοχών της BIERCO Α.Ε., το οποίο κατέχει έως σήμερα. Η BIERCO Α.Ε. έχει αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων και το σύνολο του κεφαλαίου της είναι επενδυμένο σε ακίνητο που εμπίπτει στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999.
- Κατά την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2017 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση των ακινήτων υπ' αριθμό 20 έως 27 και του υπ' αριθμό 2 ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου, καταβάλλοντας συνολικό τίμημα Ευρώ 12.761.772,52.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 783893

ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΝ024492

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 595414

Έκθεση Ενημέρωσης από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Κατάστασης Επενδύσεων

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERKONTINENTAL INTERNΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Σύμφωνα με την από 6 Ιουλίου 2017 εντολή ανάθεσης που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERKONTINENTAL INTERNΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (Εταιρεία) διενεργήσαμε τις διαδικασίες που απαριθμούνται κατωτέρω, στο πλαίσιο όσων προβλεπόνται από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016 και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999, σχετικά με την Κατάσταση Επενδύσεων της 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Κατάστασης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και τα ευρήματά μας έχουν ως εξής:

- Η ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με 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 Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016, που αφορά ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.
- Οι περιγραφές των ακινήτων, που εμφανίζονται στη στήλη «Περιγραφή Ακινήτου» της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω ακινήτων, που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης» της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτουν από τις Εκθέσεις Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Η εύλογη αξία της συμμετοχής, που εμφανίζεται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης Συμμετοχής» της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας στην οποία η Εταιρεία έχει επενδύσει. Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της ως άνω συμμετοχής έχει ληφθεί υπόψη η εύλογη αξία του ακινήτου της εξαγορασθείσας θυγατρικής, όπως αυτή έχει προκύψει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε μέσα χ+Α215ρηματαγοράς, που εμφανίζεται στη στήλη «Συνολική Τρέχουσα Αξία» της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την αποτίμηση ομολόγου που πραγματοποιήθηκε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις τιμές αποτίμησης που λήφθηκαν από διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η συνολική εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, που αναφέρεται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων, συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των ακινήτων αυτών, που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων έχουν εξαχθεί από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από την 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.

Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, για την οποία θα εκδώσουμε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου.



ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,
Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δημήτρης Σούρμης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891