

Adószám: 29207282-2-41
Cégjegyzék szám: 01-10-141313

PCRK Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság

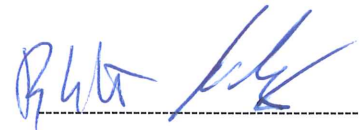
1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz.1.

Üzleti jelentés 2024.

Fordulónap: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 1. - 2024. december 31.

Budapest, 2025. április 3.



P.h.

A vállalkozás vezetői

(képviselői)

1. Szervezet

Vezetés

A PCRK Invest Zrt-t („Társaság”) 2021. március 16-án alapították, a Társaságot a Cégbíróság 2021. április 9-én bejegyezte. A Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az Adventum Quartum Central Europe Sicav P.l.c. (Székhely: MT 1102 Valletta, South Street 23, Adószám: 999 730 331; „Alapító”), egy Máltán bejegyzett zártkörű, zártvégű ingatlanbefektetési alap. A Társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az Alapító dönt írásbeli határozatok útján, a menedzsment feladatokat az Ügyvezetés látja el. A Társaságnak 2023.12.31-én nem volt munkavállalója.

Az Igazgatóság és a könyvvizsgáló adatai az alábbiak:

Igazgatóság:

Marton András	1126 Budapest, Fodor utca 9/A Fsz. 2. ajtó
Bárány Kristóf Péter	1011 Budapest, Ponty utca 6.
Németh Gábor	1118 Budapest, Radóc utca 10.

Könyvvizsgáló:

Név	Jacsmenik Gyula Attila
Cím	4032 Debrecen, Babits Mihály utca 54.
Regisztrációs szám	005523

2. Tevékenység

A PCRK Invest Zrt. fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Alapításának célja, az Alapító tulajdonában lévő „Centrum Orlat” néven is ismert lengyel irodaház („Ingatlan”) felújításához szükséges forrás Magyarországon történő bevonásának elősegítése, vállalati kötvénykibocsátás által. Ennek kapcsán az Alapító 2021.05.25-én született határozatával a Társaságba apportálta az Ingatlant birtokló CO Development Sp. Z.o.o.-ban (cégjegyzékszám: 0000787910, székhely: Mokotowska 49, Varsó, 00-542, Lengyelország) tulajdonolt, 100 darab, összesen 5,000 PLN névértékű, 100% tulajdonjogot jelentő részvényét. A Társaság 2021. júniusában sikeres, 10.000.000 EUR értékű kötvénykibocsátást valósított meg (PCRK 2024/A), az így összegyűlt forrásból az Ingatlan felújítását finanszírozza, tagi hitel által.

A 2024. június 24-i lejáratú nappal a PCRK 2024/A kötvény névértékének visszafizetéséből eredő és éves kamatfizetési kötelezettségét a Társaság rendben teljesítette. Az ehhez szükséges forrás biztosítására újabb sikeres vállalati kötvénykibocsátást hajtott végre 2024. június 10-én

(PCRK 2027/A). A PCRK 2027/A kötvény futamideje három év, össznévértéke 15 mEUR.

3. Stratégia, üzleti tervek

A kötvénykibocsátásból befolyt összegből az Ingatlan felújításának és bérbeadásának finanszírozása, az Ingatlan forgalmi értékének növelése. Ezt követően az ingatlan értékesítése harmadik fél részére.

4. Kutatás, fejlesztés

A PCRK Invest Zrt. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem fogalmazott meg, kifejezetten ilyen jellegű tevékenységet nem végez.

5. Környezetvédelem

A PCRK Invest Zrt. tevékenysége jellegéből adódóan működése során veszélyes hulladékok és a környezetre veszélyes anyagok nem keletkeztek. A Társaság nem tart nyilván a környezet védelmével kapcsolatos mérlegen kívüli tételeket. Ugyanakkor az Ingatlan tekintetében a környezettudatos, fenntartható üzemelés irányába kíván elmozdulni a felújítás során.

6. Kockázatkezelés

A PCRK Invest Zrt. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat, szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, az ár-, hitel-, likviditás- és cash-flow kockázat nem jelentős. A Társaság a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik.

7. Tárgyévi gazdálkodás értékelése

Jelen beszámoló a PCRK Invest Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt. A beszámoló adatai megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be. A mérlegfordulónapot követő időszakban nem történt olyan esemény, mely a 2024-es pénzügyi évről készített beszámoló módosítását tenné szükségessé.

