

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

Информация по чл. 20, ал. 3 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и чл. 31, ал. 2 от ЗДСИЦС

1. Размер на вземанията

Към 30.09.2022 г. вземанията на Дружеството са на обща стойност 33 467 705.63 лв. и включват:

- портфейл от вземания, заедно с начислените лихви, свързани с тях, общо 30 391 868.40 лв.;

- вземания от сключени договори по продажба на вземания през 2022 г. – 3 075 837.23 хил.лв.

2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията

Към 30.09.2022 г. Дружеството няма необслужвани вземания.

3. Вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията

Вземе от:	Размер	Обезпечение	Краен срок на погасяване
Секюритизирани вземания:			
Търговско дружество 1	5 005 хил. лв.	няма	2022 г.
Търговско дружество 2	3 600 хил.лв	няма	2022 г.
Търговско дружество 3	8 100 хил.лв	няма	2023 г.

4. Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Към 30.09.2022 г. вземанията са необезпечени.

5. Среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията

Среднопретегленият срок на плащанията на лихви и главници на вземанията е 12 месеца, считано от 30.09.2022 г.

6. Класификация на вземанията

Към 30.09.2022 г. Дружеството класифицира вземанията по договори за придобиване на вземания като дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност.

Съгласно оставащия срок до падежа инвестициите във вземания са:

- Краткосрочни финансови вземания (със срок на падежа до 1 година и начислените лихви) – 33 468 хил. лв.

7. Информация за продажба или покупка на ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на притежаваните инвестиции във вземания, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на отчета

През третото тримесечие на 2022 г. са сключени два договора за придобиване на вземания, с длъжници юридически лица с общ размер 10 250 хил. лв, които надвишават поотделно 5% от стойността на инвестициите във вземания.

Дружеството няма покупки на вземания на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите във вземания, след 30.09.2022 г. до датата на публикуване на настоящия отчет.

28.10.2022 г.

.....

/Веселин Василев – Изп. Директор/

.....

/Васил Шарков – Изп. Директор/