Информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. по чл. 41, ал.1, т.8 във връзка с чл.41, ал.3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация

**1.**Размер на вземанията – **към 31.03.2021 г. размера на вземанията в портфейла на Компас Фонд за вземания АДСИЦ е 390,000.00 (триста и деветдесет хиляди) лева;**

**2.**Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията – **към 31.03.2021 г. Компас Фонд за вземания АДСИЦ няма необслужвани вземания;**

**3.**Вид и размер на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията – **към 31.03.2021 г. всички секюритизирани вземания са необезпечени. Към 31.03.2021 г. в портфейла на Компас Фонд за вземания АДСИЦ има сключен следният договор за парично вземане:**

 **- договор за цесия, сключен на 27.10.2020 г. с Българска финансова къща АД на стойност 390,000.00 (триста и деветдесет хиляди) лева и срок на плащане 26.08.2021 г.;**

**4.**Съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията – **към 31.03.2021 г. всички секюритизирани вземания са необезпечени;**

**5.**Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията – **към 31.03.2021 г. среднопретегленият срок на плащанията по лихви и главници възлиза на 5 (пет) месеца;**

**6.**Класификация на вземанията – **към 31.03.2021 г. вземанията, секюритизирани от Компас Фонд за вземания АДСИЦ се класифицират както следва:**

 **- редовни;**

 **- краткосрочни вземания, с падеж до една година – 390,000.00 (триста и деветдесет хиляди) лева;**

**7.**Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния отчет – **през първо тримесечие на 2021 г. Компас Фонд за вземания АДСИЦ има договор за цесия, сключен на 27.10.2020 г. с Българска финансова къща АД на стойност 390,000.00 (триста и деветдесет хиляди) лева;**

Иван Димитров Пирински

Изпълнителен директор