

**„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**

Отчетен период: първо тримесечие на 2014г.

**ИНФОРМАЦИЯ**

по чл. 41, ал. 2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8 Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

**За дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания, допълнителна информация за секюритизираните вземания за отчетното тримесечие:**

а) размер на вземанията:

Към 31.03.2014 г. номиналният остатъчен размер на вземанията, заедно с начислените лихви. в портфейла на Дружеството е 2 866 140 лева .

б) относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията:

Към 31.03.2014г. има едно необслужвано вземане, като неговият дял е 3,27% от общия размер на всички секюритизирани вземания. Начислените, но непогасени към 31.03.2014 г. вноски по лихви, главница и неустойки, от цедентния длъжник са на обща стойност 14 791 лева.

в) вид и размер на обезпечението и срок на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията:

Към 31.03.2013 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има едно вземане, което надвишава 10 на сто общия размер на вземанията на Дружеството. Обезпечението е първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот находящ се в гр. Варна, р-н Приморски. Справедливата пазарна стойност на обезпечението е 3 699 170 лева, а срока на падежа на вземането е 25.01.2015г.;

г) съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията (по номинал):

Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията (по номинал) е 140,36%;

д) среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията:

Среднопретегления срок на плащане на лихви и главници от цедентните длъжници е между 30 и 90 дни;

е) класификация на вземанията:

Всички вземания на Ризърв Кепитал към 31.03.2014 г. са обезпечени;

ж) 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 отчетния период, Ризърв Кепитал АДСИЦ не е закупувало нов актив надвишаващ 5 на сто стойността на секюритизираните активи.



Николинка Рангелова  
Изпълнителен директор  
на Ризърв Кепитал АДСИЦ