

**ДОКЛАД
ДО
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
НА
'ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ' АДСИЦ**

**Борсов код на емисията: Нов /БЕЕА/, стар /BFEEI/
ISIN код на емисията: BG2100041065**

Във връзка със задължението на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по чл. 100е, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл. 2 от Договор с „Обединена Българска Банка” АД от 24.11.2006 г. за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” по емисия корпоративни облигации на стойност 3 000 000 (три милиона) евро, предоставя необходимата информация.

Справка за изразходване на средствата от облигационния заем към 31.12.2010 г.

Набраните средства от облигационната емисия на дружеството в размер на 3 000 000 (три милиона) евро са изразходвани за секюритизиране на вземания както следва:

Табл.1 Изразходване на набраните средства

Номер	Договор	Размер на вземането (лв.)	Цена на придобиване (лв.)
1	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- Община Раднево – ОУ “Паисий Хилендарски” и ОДЗ № 6, град Раднево;	452 311,14	332 744,49
2	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- Община Белене -	376 744,23	264 039,65

	СОУ "Д. Дебелянов", гр. Белене;		
3	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- МБАЛ – Свиленгра;	375 978,35	262 452,20
4	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- ОУ "Иван Вазов" и СОУ "Петър Берон", Община Свиленград;	966 668,46	674 784,24
5	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- община Карлово : ОДЗ №1 "В. Левски", ОДЗ №4 "Слънце", ОДЗ №6 "Г. Кунчева", ОДЗ №7 "1-ви юни", ОДЗ №8 "Зорница";	1 021 504,71	751 474,01
6	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на строително-монтажни работи-община Карлово : ОДЗ №1 "В. Левски", ОДЗ №4 "Слънце", ОДЗ №6 "Г. Кунчева", ОДЗ №7 "1-ви юни", ОДЗ №8 "Зорница";	369 084,90	271 518,78
7	Вземане по договор за цесия от 29.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- III-то ОУ "Петър Берон" и IV-то ОУ "Иван Вазов", гр. Монтана;	378 190,27	266 115,99
8	Договор за цесия на вземане, произтичащо от Договор за заем с инвестиционна цел-, БУЛЕКО ЕНЕРГИЯ" ЕООД;	1 000 000,07	991 817,00
9	Вземане по договор за цесия от 08.10.2007 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с	248 216,18	184 278,44

	гарантиран резултат- Сграда ул."Аврора" №1 с.Галатин, Община Криводол;		
10	Вземане по договор за цесия от 06.10.2008 г., произтичащо от Договор за изпълнение на строително монтажни – работи /СМР/, на обект „Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ)”- Община Симитли;	1 085 374,99	1 004 021,68
11	Вземане по договор за цесия от 24.10.2007 г., произтичащо от Договор за извършване на строително-монтажни работи на обект - сграда за обществени нужди в с. Арчар, община Димово;	35 828,32	29 577,39
12	Вземане по договор за цесия от 06.07.2007 г., произтичащо от Договор за извършване на строително-монтажни работи на сграда на СБР "Здраве" ЕАД, гр. Баня;	430 319,70	273 364,48
13	Вземане по договор за цесия от 07.05.2007 г., произтичащо от Договор за инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи на сградата на ЦДГ "Слънце" - град Димово;	223 100,68	159 803,36
14	Вземане по договор за цесия от 18.12.2008 г., произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия;	559 569,00	417 500,00
15	Вземане по договор за цесия от 25.11.2008 г., произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на ЦДГ "Патиланци" гр. Вълчедръм.	285 247,00	211 062,28
	Общо:	7 808 138,00	6 094 553,69

Разликата между размера на облигационната емисия и общата стойност на придобиване на посочените договори в таблица 1 е покрита със собствени средства на дружеството.

Финансови показатели

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АД СИЦ в качеството си на емитент е поел задължение, произтичащо от чл. 4, ал. 5 и 9 от Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” с ”Обединена българска банка” АД, а именно:

1. Общият размер на обезпечението следва да бъде не по-малко от 105% от стойността на непогасената главница във всеки един момент до падежа на емисията или до пълното погасяване на задълженията по емисията; и
2. Съотношение „Капитал/Дълг” – минимум 10%.

По отношение на т.1 обезпечението на непогасената главница е посочено в таблица №2 както следва:

Табл.2 Състояние на обезпечението към 31.12.2010 г.

1	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- Община Белене -СОУ “Д. Дебелянов”, гр. Белене	151 616,67
2	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- ОУ “Иван Вазов” и СОУ “Петър Берон”, Община Свиленград	395 984,54
3	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- Община Раднево – ОУ “Паисий Хилендарски” и ОДЗ № 6, град Раднево.	129 231,85
4	Вземане по договор за цесия от 04.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- МБАЛ – Свиленград	154 015,20
5	Вземане по договор за цесия от 08.10.2007 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- Сграда ул.“Аврора” №1 с.Галатин, Община Криводол	131 584,30
6	Вземане по договор за цесия от 06.10.2008 г., произтичащо от Договор за изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, на обект „Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ)”- Община Симитли	0,00

7	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 24.10.2007г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за извършване на строително – монтажни работи на сграда за обществени нужди в село Арчар, община Димово, сключен между „Енемона” АД и Община Димово, длъжник – Община Димово	9 645,92
8	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 23.02.2009г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите на ЦДГ „Детелина” – село Черногорово, с регистрационен индекс и дата 987/ 01.08.2008г., сключен между Община Пазарджик и „Енемона” АД, гр. Козлодуй, длъжник – Община Пазарджик	396 269,69
9	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 16.06.2006г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 06.08.2004г. за извършване на инженеринг с гарантиран резултат на обект ЦДГ „Червена шапчица”, гр. Лом, длъжник – Община Лом	0,00
10	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 18.12.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 07.07.2008г. за „Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на ОДЗ „Здравец”, гр. Долна Митрополия, длъжник – Община Долна Митрополия	399 692,07
11	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 16.06.2006г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор № 248 от 02.09.2005г. за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат на обект ОДЗ „Здравец”, с. Хърлец, Община Козлодуй, длъжник – Община Козлодуй	0,00
12	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 16.06.2006г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 29.04.2005г. за извършване на инженеринг с гарантиран резултат на обект ОДЗ „Славейче”, гр. Криводол, длъжник – Община Криводол	0,00

13	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 07.05.2007г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи, сключен на 23.11.2006г. между „Енемона“АД и Община Димово, длъжник Община Димово	56 720,51
14	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 06.07.2007г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за извършване на строително – монтажни работи /СМР/, съгласно количествено – стойностна сметка, за подмяна на дограма, частичен ремонт и допълнителна фасадна топлоизолация на обект СБР „Здраве“ – град Баня, сключен на 06.11.2006г. между Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ЕАД и „Енемона“АД, гр. Козлодуй, длъжник - Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД	235 650,89
15	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 23.02.2009г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите на ЦДГ „Веселка“ – село Ивайло, с регистрационен индекс и дата 986/01.08.2008г., сключен между Община Пазарджик и „Енемона“АД, гр. Козлодуй, длъжник – Община Пазарджик	216 422,93
16	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 16.07.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Допълнително споразумение №2 към Рамков договор №3718/07.08.2006г. за изпълнение на СМР на обект „Инсталация за почистване на вторични технологични газове в Пирдоп“- IN.134, длъжник „Енемона“АД, гр. Козлодуй	0,00
17	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 23.02.2009г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Слънчо“- град Пазарджик с регистрационен индекс и дата 988/01.08.2008г., сключен между Община Пазарджик и „Енемона“АД, гр. Козлодуй, длъжник – Община Пазарджик	514 507,71

18	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 23.02.2009г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ „Детство“- село Мало Конаре, с регистрационен индекс и дата 985/01.08.2008г., сключен между Община Пазарджик и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, длъжник – Община Пазарджик;	226 346,10
19	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 25.11.2008г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК“ АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 16.05.2008г. за „Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на ЦДГ „Патиланци“, гр. Вълчедръм, област Монтана, длъжник Община Вълчедръм;	207 143,57
20	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключе на 04.12.2006 г. между "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София и "Енергомонтаж - АЕК" АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за инженеринг с гарантиран резултат и строително-ремонтни работи на сградите на ЦДГ №1 "Васил Левски", ЦДГ №4 "Слънце", ЦДГ №6 "Гинка Кунчева", ЦДГ №7 "Първи юни" и ЦДГ№8 "Зорница", сключен на 10.07.2006 г. между Община Карлово и "Енемона" АД, гр. Козлодуй, длъжник - Община Карлово;	306 451,66
21	Вземане по Договор за цесия на вземане, сключе на 04.12.2006 г. между "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София и "Енергомонтаж - АЕК" АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор за инженеринг с гарантиран резултат и строително-ремонтни работи на сградите на ЦДГ №1 "Васил Левски", ЦДГ №4 "Слънце", ЦДГ №6 "Гинка Кунчева", ЦДГ №7 "Първи юни" и ЦДГ№8 "Зорница", сключен на 10.07.2006 г. между Община Карлово и "Енемона" АД, гр. Козлодуй, длъжник - Община Карлово;	110 725,57
22	Салдо на разплащателна сметка, по която е учреден първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания на парични вземания по силата на Договора за изпълнение функцията "Довереник на облигационерите"	478 076,35
Обща сума на обезпечението		4 120 085,53

Покритието на обезпечението е 140.44% при изискуем минимум 105%.

От обезпечението за отчетния период са отпаднали следните вземания поради просрочия на дължими вноски:

1. Вземане по договор за цесия от 29.12.2006 г., произтичащо от Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат- III-то ОУ "Петър Берон" и IV-то ОУ "Иван Вазов", гр. Монтана;

2. Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 16.06.2006г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 22.08.2005г. за извършване на инженеринг с гарантиран резултат за обект ЦДГ „Калинка”, гр. Монтана, длъжник Община Монтана;
3. Вземане по Договор за цесия на вземане, сключен на 05.10.2006г. между „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София и „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, произтичащо от Договор от 06.04.2006г. за извършване на инженеринг с гарантиран резултат на обект „Читалище „Н. Й. Вапцаров” – 1924, гр. Криводол и Общинска администрация – гр. Криводол”, длъжник – Община Криводол.

По отношение на т.2 съотношението „Капилал/Дълг” към 31.12.2010 г. е със стойност 14.98% при минимум от 10%

Лихвени плащания

Лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца, от датата на съответното лихвено плащане съгласно погасителния план на лихвите по облигационния заем, представен в Проспекта за предлаганите ценни книжа от облигационната емисия.

Задължението на дружеството се изпълнява с посредничеството на Централен Депозитар АД съгласно сключения между страните договор.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, „ФЕЕИ” АДСИЦ е извършило осем лихвени плащания:

- на 27.05.2007 г.;
- на 27.11.2007 г.;
- на 27.05.2008 г.;
- на 27.11.2008 г.;
- на 27.05.2009 г.;
- на 27.11.2009 г.;
- на 27.05.2010 г.
- на 27.11.2010 г.

Главнични плащания

Плащанията по главница се извършват на всеки шест месеца, от датата на съответното главнично плащане съгласно погасителния план на главниците по облигационния заем, представен в Проспекта за предлаганите ценни книжа от облигационната емисия.

Задължението на дружеството се изпълнява с посредничеството на Централен Депозитар АД съгласно сключения между страните договор.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, „ФЕЕИ“ АДСИЦ е извършило две главнични плащания за 2010 г.:

- на 27.05.2010 г.и
- на 27.11.2010 г.



Деян Върбанов
Изпълнителен Директор
„ФЕЕИ“ АДСИЦ