

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ
Отчетен период: второто 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:

Общия размер на вземанията по номинал (без лихви), в портфейла на Дружеството, към 30.06.2014г. е 4 701 хил. лв.

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

Ризърв Кепитал АДСИЦ определя като необслужвани вземания, вземанията, по които Дружеството е констатирало неизпълнение и по които са заведени правни и арбитражни производства. В този смисъл, към 30.06.2014 г., Емитента няма необслужвани вземания.

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

Към 30.06.2013 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има следните вземания, надвишаващи 10 на сто общия размер на вземанията на Дружеството:

- Вземане, обезпечено с първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот с площ 1367 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н Приморски. Размера на обезпечението покрива на 135 % стойността на вземането по номинал. Срок на падежа на вземането - 25.01.2015г.;

- Вземане, обезпечено с първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот с площ от 33,669 дка, , находящ се в с. Драгор, община Пазарджик. Размера на обезпечението покрива на 110 % стойността на вземането по номинал. Срок на падеж на вземането - 25.03.2019 г.

- Вземане, обезпечено с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти – УПИ 300 кв.м. и УПИ с полумасивна триетажна сграда с РЗП 477 кв.м., находящи се в с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Размера на обезпечението покрива на 100 % стойността на вземането по номинал. Срок на падеж на вземането – 05.10.2016г.

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

Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията (по номинал) е 127,29%;

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 120 дни;

е) класификация на вземанията:

Всички вземания от портфейла на Ризърв Кепитал АДСИЦ към 30.06.2014 г. са обезпечени парични вземания, възникнали в резултат на банкови кредити, отпуснати от български банки на местни лица. Вземанията са обезпечени от цедентните длъжници с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти. Съгласно матуритета, вземанията биват средносрочни – от 1 до 5 години; съгласно правния статус на длъжника, вземанията са от български юридически лица – търговски дружества.

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, по силата на два договора за цесия закупи вземания, обезпечени с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, както следва:

- Вземане на обща стойност 1 200 300 лева, обезпечено с поземлен имот с площ от 33,669 дка, , находящ се в с. Драгор, община Пазарджик. Срок на падеж на вземането - 25.03.2019 г.

- Вземане на обща стойност 440 171 лева, обезпечено с недвижими имоти – УПИ 300 кв.м. и УПИ 150 кв.м. с полумасивна триетажна сграда с РЗП 477 кв.м., находящи се в с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Срок на падеж на вземането – 05.10.2016г.

И за двете събития КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени надлежно и в срок.



Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ