

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**към 30 юни 2017 г.**

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, във връзка с чл. 100о, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 25, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

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

а) размер на вземанията:

Общия размер на секюритизираните вземания по номинал (без лихви), в портфейла на Дружеството, към 30.06.2017г. са 212 597 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 за които са заведени правни и арбитражни производства. В този смисъл, към 30.06.2017 г., Емитента няма такива вземания.

Дружеството има вземане, по отношение на което е налице просрочие и неизпълнение на поетите ангажименти по погасяване на задължението от цедентния длъжник. Относителния дял на това вземането е 100 % от общия размер (по номинал) на секюритизираните вземания на дружеството. Това вземане е необезпечено.

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

Към 30.06.2017 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има едно вземане в портфейла си, което е необезпечено, с падеж 2016г.

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

Към 30.06.2017 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има едно вземане в портфейла си, което е необезпечен.

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

Среднопретегленият срок на плащане на лихви и главници от цедентните длъжници е около 210 дни;

е) класификация на вземанията:

Към 30.06.2017 г. Дружеството има едно необезпечено вземане, в портфейла си, възникнало в резултат на търговски отношения между български физически лица.

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 Дружеството продаде три от секюритизираните си вземания, като сключи договори за прехвърляне на вземания /цесия с български юридически лица, както следва: договор за цесия от 23.05.2017 г. – стойност на сделката 460 000 евро, договор за цесия от 08.06.2017 г. – стойност на сделката 46 000 евро и договор за цесия от 08.06.2017г. – стойност на сделката 20 000 евро, за които КФН, БФБ и обществеността са надлежно и в срок уведомени.


Николинка Димитрова - Гангелова
Изпълнителен директор

