

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.2, Т.6
ОТ НАРЕДБА №2 към 30.06.2012 г**

- 1. Размер на вземанията на „ФЕЕИ“ АДСИЦ**
Към 30.06.2012 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на „ФЕЕИ“ АДСИЦ е 36 118 489 лева.
- 2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията.**
От портфейла на дружеството четири от секюритизираните вземания са необслужвани към 30.06.2012 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 1,33% (481 319 лева).
От портфейла на дружеството две от секюритизираните вземания са с просрочие между 90 и 180 дни. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 1,95% (704 919 лева).
- 3. Вид и размер на обезпечението и срок на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията.**
По 23 от договорите за покупко-продажба на вземания в портфейла на дружеството има договори за обезпечение на вземанията с Фонд „Енергийна ефективност“. Текущият размер на обезпечените вноски е 4 297 145 лв.
По 11 от договорите за покупко-продажба на вземания в портфейла на дружеството има договори за поръчителство. Общият размер на непадежиралите вноски по вземанията, предмет на договор за поръчителство е 3 137 211 лв.
Срок на падеж на вземания, надвишаващи 10% от общия размер на вземанията:
 - Договор за цесия на вземане от 13.03.2012 с длъжник Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – гр. София – падеж на последна вноска 10.5.2017 г.
- 4. Съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията.**
Съотношение на обезпеченията с договори за обезпечение с Фонд „Енергийна ефективност“ – 11,90%.
Съотношение на обезпеченията с договори за поръчителство – 8,69%.
- 5. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията.**
Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 30.06.2012 е 59 месеца.
- 6. Класификация на вземанията.**

Към 30.06.2012 г. в портфейла на дружеството са общо 58 (петдесет и осем) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:

Срочност	Брой	%
До 3 години	25	43,10%
До 5 години	20	34,48%
До 7 години	13	22,41%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на „ФЕЕИ“ АД СИЦ към 30.06.2012 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	99,12%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност в индустрията	0,27%
Договори за парично вземане	0,61%

- 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 тримесечния отчет.**

През отчетния период са секюритизирани следните вземания, надвишаващи 5 на сто общата стойност на секюритизираните активи по т. 1:

1-во вземане

№ на Договор	13.06.2011 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ-Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част
Длъжник	„МБАЛ-Пазарджик“ АД
Размер на вземането	1 838 182,67 лв.

Собственик на вземането	“Енемона” АД
Постъпления	82 месечни вноски
Цена на закупуване	1 250 347,04 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Стойност на вземането по оценка	1 250 347,04 лв.
Дата на сключване на сделка:	26.04.2012 г.
2-ро вземане	
№ на Договор	13.06.2011 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ-Пазарджик” АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – СРР част
Длъжник	„МБАЛ-Пазарджик” АД
Размер на вземането	1 872 079,71лв.
Собственик на вземането	“Енемона” АД
Постъпления	82 месечни вноски
Цена на закупуване	1 273 404,29 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Стойност на вземането по оценка	1 273 404,29 лв.
Дата на сключване на сделка:	26.04.2012 г.