

ИНФОРМАЦИЯ,

по чл. чл. 25, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (“ЗДСИЦ”) и по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (НППДТРПЦКРИПДДЕЦК) към 31.12.2013 г.

Разкриване на информация за вземанията

1. Информация по чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, а) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Размер на вземанията

Вземанията на Улпина АД СИЦ към отчетната дата са **671,235.87 лева**

Посочен е брутният теоретичен размер на вземанията, включително дължими главници и лихви в договорния размер до падежа.

2. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6 , във връзка с ал. 1, т. 8, б) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Дял на необслужваните вземания от общо секюритизирани вземания

Дела на необслужваните вземания в портфейла към 31.12.2013 г. е 5.97 %.

3. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, в) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Вид и размер на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер

1. Вземане срещу Васил Стефанов Генчев, ЕГН 4510286704 с размер 631,141.35 лв. с падеж 31.07.2014г.

Вземането е обезпечено с 1,240,000.00 броя безналични акции на Билборд АД.

4. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, г) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Среден размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Средният размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията на Улпина АД СИЦ към отчетната дата е 101,6%

5. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 4 ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, д) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на секюритизирани вземания

Във финансовата практика се използват различни мерки за установяване на среднопретегления срок на плащанията (duration). Към отчетната дата, основните показатели за среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на секюритизирани от Улпина АД СИЦ вземания са:

- Среднопретеглен срок до падежа
(weighted average term to maturity): 46 дни
- Модифициран среднопретеглен срок
(modified duration): 46 дни

За целите на горната оценка обезпеченията са оценени по справедливата пазарна цена, посочена от назначените от Улпина АДСИЦ лицензирани оценители към датата на възникване на вземанията; тези оценки не са непременно актуализирани към отчетната дата.

6. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8, е) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Класификация на вземанията

Вземания, възникнали по договори за кредит.

7. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8, ж) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, извършена след дата на публикуване на годишния отчет.

През отчетния период не са осъществени такива сделки.

За „УЛПИНА“ АДСИЦ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ
Изпълнителен директор

