

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

Информация по чл. 20, ал. 3 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и чл. 31, ал. 2 от ЗДСИЦС

1. Размер на вземанията

Към 31.03.2022 г. вземанията на Дружеството-майка са на обща стойност 27 655 545.71 лв. и включват:

- портфейл от вземания, заедно с начислените лихви, свързани с тях, общо 27 489 060.37 лв.;

- вземания от сключени договори по продажба на вземания през 2021 г. – 166 485.34 хил.лв.

2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията

Към 31.03.2022 г. Дружеството-майка няма необслужвани вземания.

3. Вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията

Вземе от:	Размер	Обезпечение	Краен срок на погасяване
Секюритизирани вземания:			
Търговско дружество 1	5 969 хил. лв.	няма	2022 г.
Търговско дружество 2	3 340 хил.лв	няма	2022 г.
Търговско дружество 3	6 876 хил.лв	няма	2022 г.
Търговско дружество 4	4 931 хил.лв	няма	2022 г.

4. Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Към 31.03.2022 г. вземанията са необезпечени.

5. Среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията

Среднопретегленият срок на плащанията на лихви и главници на вземанията е 12 месеца, считано от 31.03.2022 г.

6. Класификация на вземанията

Към 31.03.2022 г. Дружеството-майка класифицира вземанията по договори за придобиване на вземания като дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност.

Съгласно оставащия срок до падежа вземанията по придобиване на вземания са:

- Краткосрочни финансови вземания (със срок на падежа до 1 година и начислените лихви) – 27 655 хил. лв.

7. Информация за продажба или покупка на ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на притежаваните инвестиции във вземания, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на отчета

През първото тримесечие на 2022 г. няма сключени договори за придобиване на вземания, които да надвишават поотделно 5% от стойността на инвестициите във вземания.

След 31.03.2022г. е подписан договор за придобиване на вземане с номинален размер 3 600 хил.лв. с длъжник юридическо лице.

Дружеството-майка няма други покупки на вземания на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите във вземания, след 31.03.2022 г. до датата на публикуване на настоящия отчет.

26.05.2022 г.

.....
/Веселин Василев – Изп. Директор/

.....
/Васил Шарков – Изп. Директор/