

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.2, Т.6

ОТ НАРЕДБА №2 към 31.12.2011 г

1. Размер на вземанията на „ФЕЕИ“ АДСИЦ

Към 31.12.2011 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на „ФЕЕИ“ АДСИЦ е 15 717 527 лева..

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

От портфейла на дружеството две от секюритизираните вземания са необслужвани към 31.12.2011 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 1,55% (242 932 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 1,52% (238 387 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 24 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 5 517 752 лв.

По 10 от договорите за покупко-продажба на вземания в портфейла на дружеството има договори за поръчителство. Общият размер на непавежиралите вноски по вземанията, предмет на договор за поръчителство е 2 071 935 лв.

Срок на падеж на вземания, надвишаващи 10% от общия размер на вземанията:

- Договор за цесия на вземане от 22.04.2009 с длъжник „Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ ЕАД — гр. София — падеж на последна вноска 10.11.2015 г.

4. Съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията.

Съотношение на обезпеченията с договори за обезпечение с Фонд „Енергийна ефективност“ — 35.11%.

Съотношение на обезпеченията с договори за поръчителство — 13,18%

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

Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 31.12.2011 е 43,99 месеца.

6. Класификация на вземанията.

Към 31.12.2011 г. в портфейла на дружеството са общо 47 (четиридесет и седем) 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	23	48,94%
До 5 години	23	48,94%
До 7 години	1	2,13%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на „ФЕЕИ“ АДСИЦ към 31.12.2011 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	97,16%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност в индустрията	1,22%
Договори за парично вземане	1,62%

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.

1-во вземане

№ на Договор	24.06.2010 г.
Предмет на Договора	Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 5 „Пролет“, Детска градина № 8 „Богра смяна“ и сградата на ул. „България“ № 12 (Община — град Добрич).
Длъжник	Община град Добрич
Размер на вземането	1 106 868,55 лв.
Собственик на вземането	«Енемона» АД
Постъпления	69 месечни вноски
Цена на закупуване	757 378,52 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Стойност на вземането по оценка	757 378,52 лв.
Дата на сключване на сделка:	06.12.2011 г.