

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Отчетен период: четвърто тримесечие на 2013г.

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 41, ал. 2, т.б, 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

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

а) размер на вземанията:

Общия размер на придобитите вземания от Ризърв Кепитал АДСИЦ, към 31.12.2013 г. е 2 568 019 лева.

б) относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията:

Към 31.12.2013 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ няма необслужвани вземания;

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

Към 31.12.2013 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има един договор за цесия с вземания, които надвишават 10 на сто общия размер на вземанията на дружеството. Обезпечението е първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот находящ се в гр. Варна, р-н Приморски. Справедливата пазарна стойност на обезпечението е 3 699 170 лева, а крайния срок на погасяване на вземането съгласно договора за цесия е 10.06.2016 г. На 07.01.2014г., Дружеството сключи допълнително споразумение с Длъжника, с което предоговори условията и сроковете на погасяване на задълженията, и краен срок на падеж 25.01.2015г.;

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

Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията (по номинал) е 1.5507;

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

Вземанията, които има дружеството към 31.12.2013г., бяха придобити през месец декември 2013 г., поради което не са налице достатъчно актуални данни, за да се изчисли този показател. През следващото отчетно тримесечие, Дружеството ще може да представи нужната информация.

е) класификация на вземанията:

Към 31.12.2013 г. всички придобити от Ризърв Кепитал АДСИЦ вземания са обезпечени;

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, Ризърв Кепитал АДСИЦ, е закупило един актив със стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, като сключи договор за покупка на вземания (цесия) със сума на всички вземания общо в размер на 1 270 030,23 евро (един милион двеста и седемдесет хиляди и тридесет евро и двадесет и три евроцента) или левовата и равностойност в размер на 2 483 963,22 лева (два милиона четиристотин осемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева и двадесет и две стотинки), за което КФН бе уведомена текущо в законоустановения срок.


Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ



„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ
Reserve
Capital
СОФИЯ