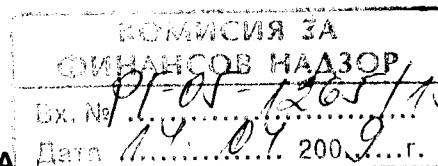


"ФЕЕИ" АДСИЦ - София

Иждиван №

38/14.04.2009г.



ДО

г-жа **ДИМАНА РАНКОВА****ЗАМЕСТНИК -ПРЕДСЕДАТЕЛ****РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ****"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"****КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

София, 14 Април 2009г.

Уважаема г-жо Ранкова,

Във връзка с подадения сигнал до КФН от ТБ „ОББ“ АД, в качеството си на Банка „Довереник на облигационерите“ по издадена облигационна емисия с ISIN BG 2100041065 от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, бихме искали да Ви уведомим за следните обстоятелства:

Допусната е техническа грешка при подаването на необходимата информация към 9 Април 2009 относно остатъчната балансова стойност на вземанията по договорите, формиращи обезпечението на емисията. Пропускът е допуснат при предаване на цялата документация на дружеството от бившия Прокуррист - Орлин Александров на новоизбрания Изпълнителен директор - Деян Върбанов, за които промени своевременно уведомихме КФН.

Изискванията, съгласно одобрения от КФН Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации са както следва:

- Размер на облигационната емисия - 3 000 000 евро (5 867 490 лева);
- Необходимо минимално обезпечение на емисията - 105% (6 160 864,50 лева);

Към съответната дата „ФЕЕИ“ АДСИЦ разполага с необходимите вземания за достигане до нормативно определените проценти на обезпечение. В портфейла на дружеството към 31.03.2009г. има 16 вземания по ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност в индустрията, по които няма вписан договор за особен залог. Балансовата стойност на тези вземания възлиза на 4 077 756,91 лева. Също така, по банковата сметка, посочена в договора с Банката довереник на облигационерите към 14.04.2009 г. наличните парични средства са в размер на 900 727,23 лева.

Необходимият размер от 3 146 900,26 лева до достигане на задължителното обезпечение от 105% ще бъде осигурен чрез вписване на първи по ред особен залог по 15 вземания по ЕСКО договори в полза на ТБ „ОББ“ АД на обща балансова стойност към 31.03.2009г. - 3 596 675,97 лв. По този начин, обезпечението ще достигне до 6 610 640,21 лв. или 112,6% от размера на облигационната емисия. Всичко това, ще бъде осъществено във възможно най-кратки срокове, много преди изтичането на предвидения двумесечен срок в Договора с Банката довереник.

Уважаема г-жо Ранкова,

В качеството си на Изпълнителен директор на „ФЕЕИ“ АДСИЦ, държа да Ви уверя, че ще бъдат предприети необходимите действия за стриктно съблюдаване и контрол, с цел недопускане в бъдеще на подобни грешки и ненакърняване интересите и доверието на нашите инвеститори.

С уважение:

Деян Върбанов,
Изпълнителен директор

