

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 и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (НППДТРПЦКРИПДДЕЦК) към 30.06.2016 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 АДСИЦ към отчетната дата са 545, 085.00лева

Посочен е балансовия размер на вземанията, без 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 30.06.2016 г. е 0 %.

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

Няма такива вземания.

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 АДСИЦ към отчетната дата е 0 %

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 АДСИЦ вземания са:

- Среднопретеглен срок до падежа (weighted average term to maturity):

- Модифициран среднопретеглен срок
(modified duration):

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.

За УЛПИНА АДСИЦ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ

Изпълнителен директор