

„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Информация по чл. 40, във връзка с чл. 41, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 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

По чл. 41, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 – Размер на вземанията

а) Към 31.12.2009 г. балансовата стойност на секюритизираните от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ вземания от цедирани длъжници възлиза на 59 429 хил. лв., от които 53 920 хил. лв. главници и 5 509 хил. лв. лихви.

б) „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ няма просрочени, съответно необслужвани вземания към 31.12.2009 г.

в) Към 31.12.2009 г. две от вземанията, секюритизирани от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ надвишават 10 на сто от общия размер на вземанията:
- вземане към “Кроне България” АД, гр. София – в размер на 9 402 хил. лв.

За обезпечаване на вземането се приети следните видове обезпечения:

- Договор за залог на притежавани от залогодателя “Кроне България” АД ценни книжа;
- Първи по ред особен залог върху машини, съоръжения и стопански инвентар;
- Първи по ред особен залог върху притежавано от залогодателя търговско предприятие;
- Договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ 49 200 кв. м, заедно с построената върху същия имот;
- Записи на заповед, издадени от “Кроне България” АД.

Обезпеченията по горепосоченото вземане възлизат на 85% от общия размер вземането.

- вземане (съвкупност от вземания) от “Билдко” ООД, гр. София – в размер на 7 690 хил. лв.

Вземането (съвкупността от вземания) е обезпечено с договорни ипотечи върху недвижими имоти и записи на заповед надвишаващи 100% от общия размер на задълженията на цедента.

г) Към 31 декември 2009 г. общия размер на обезпеченията по секюритизираните от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ вземания е 50 017 хил. лв. Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на секюритизираните вземания възлиза на 84,16%.

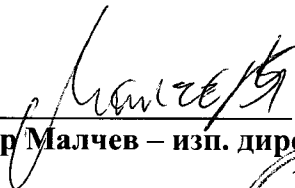
д) Към 31 декември 2009 г. среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници от цедираните длъжници възлиза на 1 година 9 месеца и 8 дни.

е) Вземанията, секюритизирани от дружеството са класифицирани както следва:


- краткосрочни вземания (вземания със срок на падежа до 1 година, лихви по секюритизираните вземания) – 13 519 хил. лв.
- дългосрочни вземания (вземания със срок на падежа над 1 година) – 45 910 хил лв..

ж) През четвъртото тримесечие на 2009 г. „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е осъществявало продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи:

- Строй 2 от Сибанк;
- Билдко ООД от Сибанк и БАКБ.



(Владимир Малчев – изп. директор)



(Върбан Бонев – зам. предс. на СД)

