

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. чл. 25, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ("ЗДСИЦ") и по чл. 41, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Приложение № 3 към Наредбата) **към 31.12.2011 г.**

По т. 3.1.2. от Приложение №3 от Наредба №2
Размер на вземанията

Вземанията на Улпина АДСИЦ към отчетната дата са **834,059.21 лева**

Посочен е brutният теоретичен размер на вземанията, включително дължими главници и лихви в договорния размер до падежа.

По т. 3.1.3. от Приложение № 3 от Наредба №2 (чл. 25, ал. 2, т. 4 ЗДСИЦ)
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): **55 дни**
- Стандартен среднопретеглен срок (standard duration): **82 дни**
- Среднопретеглен срок по Маколи-Уейл (Macaulay-Weil duration): **80 дни**
- Модифициран среднопретеглен срок (modified duration): **64 дни**

По т. 3.1.4. от Приложение № 3 от Наредба № 2 (чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗДСИЦ)
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 **150 на сто**

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.

**Вид и размер на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания,
надвишаващи 10 на сто от общия им размер**

1. Вземане срещу Васил Стефанов Генчев, ЕГН 4510286704 с размер 631,141.35 лв. с падеж 31.12.2012г.

Вземането е обезпечено с 1,240,000.00 броя безналични акции на Билборд АД.

**По т. 3.1.10. от Приложение № 3 от Наредба № 2 (чл. 25, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ)
Дял на необслужваните вземания от общо секюритизирани вземания**

Улпина АДСИЦ няма вземания, необслужвани към 31.12.2011 г.

По т. 3.1.11. от Приложение № 3 от Наредба № 2

Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизирани активи, извършена след дата на публикуване на годишния отчет

През отчетния период не са осъществени такива сделки

Улпина АДСИЦ

Стилиян Христов
изпълнителен директор