

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.20, АЛ.2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.**във връзка с чл. 31, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС****към 31.03.2024 г.**

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ разкрива публично периодична информация за своята дейност освен пред КФН, Българска Фондова борса – София АД (БФБ АД) и пред обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата си – www.feei.eu/финансови-отчети/.

1. Размер на вземанията на „ФЕЕИ” АДСИЦ

Към 31.03.2024 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на „ФЕЕИ” АДСИЦ е 2 605 хил. лева.

2. Относителен дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания

От портфейла на дружеството деветнадесет от секюритизираните вземания са необслужвани към 31.03.2024 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналният остатъчен размер на всички вземания е 100,00 %.

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

Няма такива вземания в портфейла на дружеството.

4. Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Договорите в портфейла на дружеството нямат обезпечения.

5. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземания

Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 31.03.2024 г. е 84.15 месеца.

6. Класификация на вземанията

Към 31.03.2024 г. в портфейла на дружеството са общо 11 (единадесет) договора за парични вземания. Матуритетната им структура е както следва:

Срочност	Брой	%
До 3 години	0	0,00%
До 5 години	0	0,00%
До 7 години	0	0,00%
Падежирали и	11	100,00%

неплатени

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на „ФЕЕИ“ АДСИЦ към 31.03.2024 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	100,00%
Договори в индустрията	0,00%
Договори за парично вземане	0,00%

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

7. 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 тримесечния отчет.

През отчетния период е сключена една сделка за продажба на обезценен финансов актив, поради отпаднала давност за събиране. Вземането от „Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс“ ЕАД, е с отпаднал по давност общ размер от 599 285,66лв, а покупко-продажбата (цесията) е с цена в размер на 220 000,00лв. и купувач „ТК - Холд“АД.

11.04.2024 г.
гр. София

/Добромир Тодоров,
Изпълнителен директор/