

„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Информация по чл. 31, ал.2 от ЗДСИЦС и чл. 20, ал. 2 т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

Размер на вземанията

Към 30.09.2023 г. портфейла от секюритизирани от дружеството вземания, заедно с начислените лихви възлиза на 105 746 хил. лв. Освен горепосочените вземания, „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ има и други вземания, възникнали в резултат на специфичната търговска дейност на дружеството, а именно: търговски вземания и други вземания – 4 532 хил. лева, предплащания и други активи – 285 хил. лв., вземания от свързани лица – 1 234 хил.лв.

Дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания

Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ определя като необслужвани вземанията, по които Дружеството е констатирано неизпълнение и по които са заведени правни и арбитражни производства.

Към 30.09.2023 г. „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ няма необслужваните вземания.

Вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер

Към 30.09.2023 г. няма вземания, секюритизирани от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията.

Среден размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Към 30.09.2023 г. съотношението на обезпеченията към всички вземания е 16,52 %.

Среднопотегления срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземанията

Към 30.09.2023 г. среднопотегления срок на плащанията по лихви и главници от цедираните длъжници възлиза на 12 месеца.

Класификация на вземанията

Вземанията, секюритизирани от дружеството са класифицирани, както следва:

- краткосрочни вземания (вземания със срок на падежа до 1 година, лихви по секюритизирани вземания) – 105 746 хил. лв.
- дългосрочни вземания (вземания със срок на падежа над 1 година) – няма дългосрочни секюритизирани вземания.

Информация за продажба или покупка на ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на притежаваните вземания, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния отчет

През периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г. „Кепитъл Мениджмънт” АД СИЦ не е извършило продажба или покупка на нови вземания на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на притежаваните вземания.

(Владимир Малчев – изп. директор)

(Христо Христов – прокурисл)