

## **„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 30.09.2024 г. портфейла от секюритизирани от дружеството вземания, заедно с начислените лихви възлиза на 87 084 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 – 14 357 хил. лева, предплащания и други активи – 213 хил. лв.

### **Дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания**

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

Към 30.09.2024 г. „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ няма необслужвани вземания.

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

Към 30.09.2024 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 30.09.2024 г. съотношението на обезпеченията към всички вземания е 14,34 %.

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

Към 30.09.2024 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) – 87 084 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 01.01.2024 г. – 30.09.2024 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)**