

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

Информация по чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и чл. 31, ал. 2 и ал. 4 изречение второ от ЗДСИЦДС към 30.09.2024 г.

1. Размер на вземанията

Към 30.09.2024 г. вземанията на Дружеството са на обща стойност 32 206 хил. лв. и включват:

- портфейл от вземания, заедно с начислените лихви, свързани с тях, общо 23 538 хил. лв.;
- вземания от сключени договори по продажба на вземания – 8 668 хил. лв.

2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията Към 30.09.2024 г. Дружеството няма необслужвани вземания.

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

| Вземане от: | Размер | Обезпечение | Краен срок на погасяване |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Търговско дружество 1 | 3 419 хил. лв. | няма | 2024 г. |
| Търговско дружество 2 | 4 326 хил. лв. | няма | 2025 г. |
| Търговско дружество 3 | 6 300 хил. лв. | няма | 2025 г. |

4. Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията Към 30.09.2024 г. вземанията са необезпечени.

5. Среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията Среднопретегленият срок на плащанията на лихви и главници на вземанията е 12 месеца, считано от 30.09.2024 г.

6. Класификация на вземанията

Към 30.09.2024 г. Дружеството класифицира вземанията по договори за придобиване на вземания, както и вземанията, придобити с договори за придобиване на вземания като дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност.

Съгласно оставащия срок до падежа инвестициите във вземания са:

- Краткосрочни финансови вземания (със срок на падежа до 1 година и начислените лихви) – 32 206 хил. лв.

7. Информация за продажба или покупка на ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на притежаваните инвестиции във вземания, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на отчета

През третото тримесечие на 2024 г. Дружеството е придобило вземания с длъжници юридически лица с обща цена на придобиване в размер на 8 498 хил. лв., като вземане придобито за сума в размер на 4 677 хил. лв. надвишава 5% от стойността на инвестициите във вземания. Дружеството е продало вземания в размер на 13 086 хил.

лв., като вземания продадени за суми в размер съответно на 1 945 хил. лв. и 6 300 хил.лв. надвишават 5% от стойността на инвестициите във вземания.

След 30.09.2024 г. до датата на публикуване на настоящия междинен финансов отчет Дружеството не е придобивало вземания, които да надвишават 5% от стойността на инвестициите във вземания.

Дружеството не е продавало вземания, които да надвишават 5% от стойността на инвестициите във вземания.

Информация по чл. 31, ал. 4 изречение второ от ЗДСИЦДС

Към 30.09.2024 г. БФВ АДСИЦ притежава в 5 000 броя дялове с номинална стойност 10 лв. всеки от капитала на третото лице “Българско обслужващо дружество“ ЕООД.

30.10.2024 г.

Веселин Василев – Изп. Директор