

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

I. Информация за акциите, емитирани от „ФЕЕИ” АДСИЦ

За периода октомври – декември 2021 г. се наблюдава спад в търговията с акциите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ на „Българска фондова борса – София” АД по отношение на изтъргуваните обеми (спад с 111 пъти) в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г., а броят сделки е намалял с петдесет и три. По отношение на предходния период – третото тримесечие на 2021 г., изтъргуваните обеми бележат увеличение с 3.2 пъти, а броят сделки се е увеличил с една. Формираната средна цена на акциите за периода бележи ръст с 4.3 пъти в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. и намалява спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 9.5% като достига 0,086 лева.

❖ **Търговия на регулиран пазар**

За отчетния период, оборотът с акциите на дружеството възлиза на 374.96 лева. Сделките са 3, като средномесечният им брой е 1.

	октомври 2021 г.	ноември 2021 г.	декември 2021 г.	окт. – дек. 2021 г.
Общо сделки	1	0	2	3
Общо изтъргувани акции	3 250	0	1 110	4 360
Средна цена	0.086	0	0.086	0.086
Обща сума на сключените сделки	279.50	0	95.46	374.96

Източник: www.infostock.bg

❖ **Пазарна информация**

Показатели	Описание	Стойност
Цена на акция към 31.12.2021 г.	-	0.086 лева
Балансова стойност на акция	Балансова сума/Брой емитирани акции	0.14 лева
Пазарна капитализация на „ФЕЕИ” АДСИЦ	Пазарна цена / Брой емитирани акции	383 054 лева
P/E	Пазарна цена/Нетна печалба на акция	n/a
P/B	Пазарна цена/Балансова стойност на акция	0.61 лева
EPS	Нетна печалба/Брой емитирани акции	-0.15 лева

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
 ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Изменение в цената и обема на изтъргуваните акции през четвърто тримесечие на 2021 г.

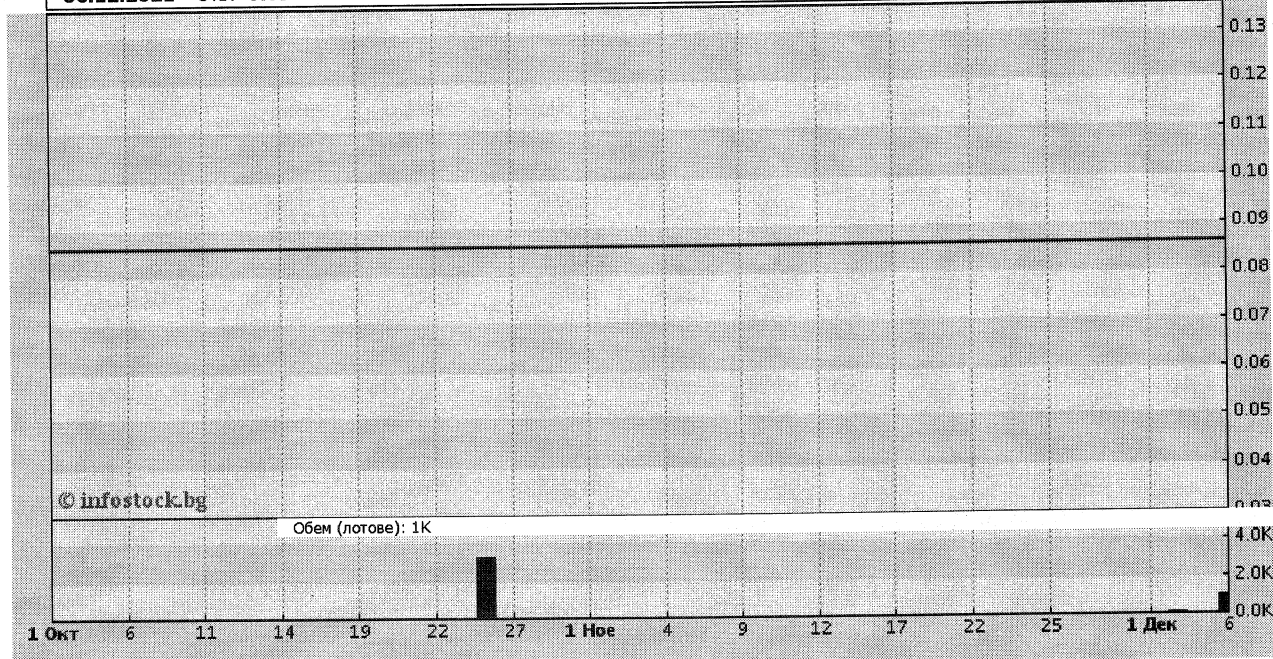
1d 5d 10d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 01.10.2021 До: 31.12.2021

Начертай

FEEI: 01.10.2021 - 06.12.2021 - дневна графика

06.12.2021 Отв: **0.09** Мин: **0.09** Макс: **0.09** Затв: **0.09**



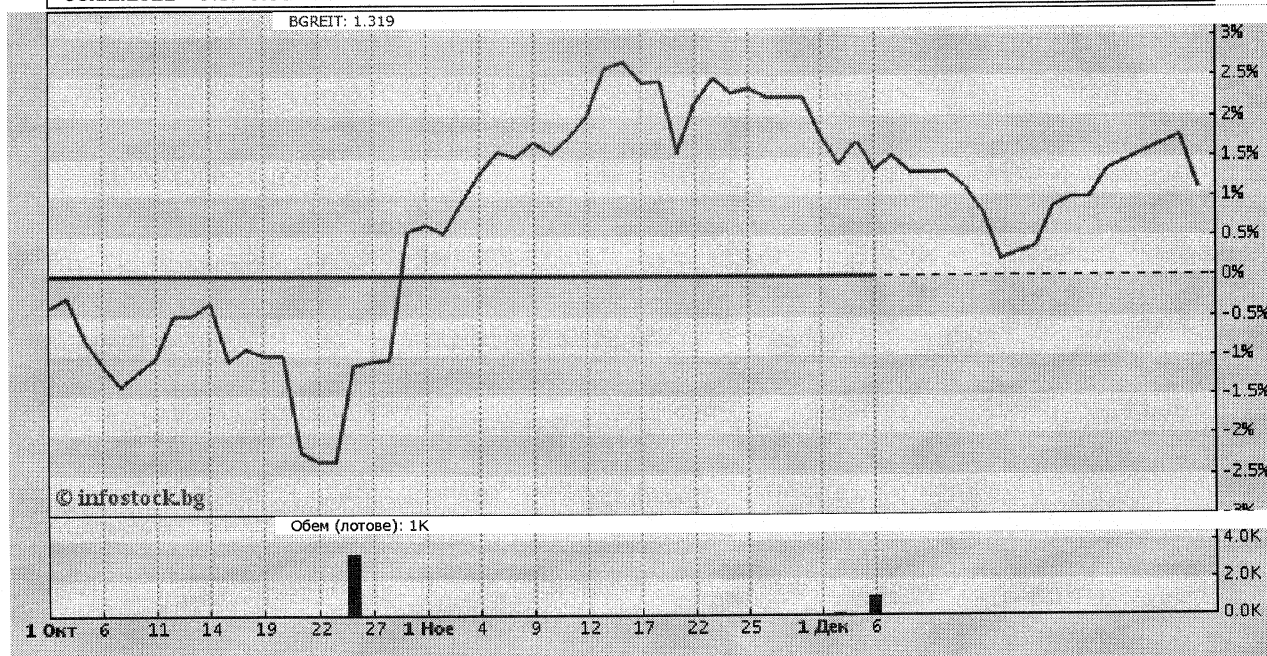
1d 5d 10d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 01.10.2021 До: 31.12.2021

Начертай

FEEI: 01.10.2021 - 06.12.2021 - дневна графика

06.12.2021 Отв: **0.00** Мин: **0.00** Макс: **0.00** Затв: **0.00**



Източник: www.infostock.bg

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

II. Преглед на дейността

„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/.

ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

През отчетния период – четвъртото тримесечие на 2021 г., Дружеството не е придобило нови вземания.

През периода Дружеството не е сключвало договор за продажба на вземане от портфейла си.

Към 31.12.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове 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 неплатени	32	100%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на „ФЕЕИ“ АДСИЦ към 31.12.2021 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

За периода дружеството има необслужвани вземания както следва:

1-во вземане

№ на Договор

01.02.2012 г.

Предмет на Договора

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на „Енергомонтаж-АЕК“ АД

Длъжник	“Енергомонтаж-АЕК” АД
Размер на вземането	1 555 969.38 лв.
Собственик на вземането	«Енемона» АД
Постъпления	83 месечни вноски
Цена на закупуване	993 276.72лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Дата на сключване на сделка	11.12.2012 г.

2-ро вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Договор от 13.06.2012г.
Договор за обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково” – ЕСКО част

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
Цесионер

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сключване на сделка

Община Хасково
1 349 482.98 лв.
„Енемона” АД
„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
84 месечни вноски
857 271.38 лв.
11.12.2012 г.

3-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Договор от 13.06.2012г.
Договор за обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково” – СРР част

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
Цесионер

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сключване на сделка

Община Хасково
297 451.19 лв.
„Енемона” АД
„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
84 месечни вноски
188 958.42 лв.
11.12.2012 г.

4-то вземане№ на Договор
Предмет на Договора

5/21.01.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум – град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
ПостъпленияСБР-НК ЕАД
4 066 324,66 лв
"Енемона" АД
74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноскиЦена на закупуване
Дата на изготвяне на оценка
Метод на оценка3 080 435,04 лв.
10.01.2009 г.
Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделка

22.04.2009 г.

5-то вземане№ на Договор
Предмет на Договора

104/4.12.2008 г.

Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и „Детски санаториум“ – град Хисаря

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
ПостъпленияСБР-НК ЕАД
526 435,87 лв
"Енемона" АД
79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноскиЦена на закупуване
Дата на изготвяне на оценка
Метод на оценка394 790,41 лв.
10.01.2009 г.
Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделка

22.04.2009 г.

6-то вземане

№ на Договор

№13.06.2011 г.

Предмет на Договора

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част

Длъжник

„МБАЛ – Пазарджик“ АД

Размер на вземането

1 838 182,67 лв.

Собственик на вземането

“Енемона” АД

Постъпления

82 месечни вноски

Цена на закупуване

1 250 347,04 лв.

Метод на оценка

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделка

26.04.2012 г.

7-мо вземане**№ на Договор**

№13.06.2011 г.

Предмет на Договора

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛ – Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – СРР част

Длъжник

„МБАЛ – Пазарджик“ АД

Размер на вземането

1 872 079,71лв.

Собственик на вземането

“Енемона” АД

Постъпления

82 месечни вноски

Цена на закупуване

1 273 404,29 лв.

Метод на оценка

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделка

26.04.2012 г.

8-мо вземане**№ на Договор**

12.06.2012 г.

Предмет на Договора

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част

Длъжник

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД – Разград

Размер на вземането

1 694 700,95лв.

Собственик на вземането

“Енемона” АД

Постъпления

82 месечни вноски

Цена на закупуване

1 152 749,88 лв.

Метод на оценка

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделка

11.12.2012 г.

9-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с
гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата
на корпус I на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“
АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи –
CPR част

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД – Разград
359 658,15 лв.

“Енемона” АД

82 месечни вноски

244 642,39 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични
потоци

Дата на сключване на сделка

11.12.2012 г.

10-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

07.05.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за
енергоефективни мероприятия с гарантиран
резултат и съпътстващи ремонтно-
възстановителни работи за сградата на „Дом за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителски грижи” – село Борован

Обект

„Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка
потоци

Община Борован;

203 406,14 лв.

“Енемона” АД

равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска

151 966,89 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични

Дата на сключване на сделка

22.04.2009 г.

11-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

10.06.2009 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за
енергоефективни мероприятия с гарантиран

Длъжник	резултат и съпътстващи ремонтно-
Размер на вземането	възстановителни работи за сградата на ОУ „Св.Св.
Собственик на вземането	Кирил и Методий” – с.Малорад
Постъпления	Община Борован
Цена на закупуване	667 768,82 лв.
Метод на оценка	«Енемона» АД
	78 месечни вноски
	449 251,35 лв.
	Метод на дисконтиране на очакваните парични
	потоци
Дата на сключване на сделка	29.03.2010 г.

12-то вземане

№ на Договор	№6/ 18.02.2010г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни
	мероприятия с гарантиран резултат и
	съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ
	„Отец Паисий” – село Борован.
Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	628 652.01 лв.
Собственик на вземането	“Енемона” АД
Постъпления	51 месечни вноски
Цена на закупуване	391 876.61 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични
	потоци
Дата на сключване на сделка	13.3.2012 г.

13-то вземане

№ на Договор	№14/16.05.2011 г.
Предмет на Договора	Изпълнение на инженеринг за енергоефективни
	мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи
	ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ
	„Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий
	Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” –
	село Добролево – ЕСКО част
Длъжник	Община Борован
Размер на вземането	734 435,57 лв.
Собственик на вземането	“Енемона” АД
Постъпления	76 месечни вноски
Цена на закупуване	485 268,25 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични
	потоци
Дата на сключване на сделка	26.04.2012 г.

14-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането
Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

№14/16.05.2011 г.
Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ „Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин” – село Добролево – СРР част
Община Борован
610 605,43 лв.
„Енемона” АД
76 месечни вноски
403 449,25 лв.
Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
26.04.2012 г.

15-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането /
Цедент
Цесионер

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сделка

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.
„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради” в община Стара Загора
Консорциум „Енемона-Ивком Комерс” ДЗЗД
450 000,00 лв.
„Студио за инвестиционно проектиране” ООД
„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
1 месечна вноска
444 078,95 лв.
12.10.2013 г.

16-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.
„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради” в община Стара Загора
Консорциум „Енемона-Ивком ДЗЗД

Размер на вземането
Собственик на вземането /
Цедент
Цесионер

183 000 лв.
„Студио за инвестиционно проектиране”
ООД
„Фонд за енергетика и енергийни
икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
1 месечна вноски
180 592,11 лв.
14.10.2013 г.

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сделка

17-то вземане

№ на Договор

Договор от 29.7.2013 г. и доп.
споразумение от 28.8.2013 г.

Предмет на Договора

„Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в общински обществени
сгради” в община Стара Загора

Длъжник

Консорциум „Енемона-Ивком Комерс”
ДЗЗД

Размер на вземането
Собственик на вземането /
Цедент
Цесионер

406 000 лв.
„Студио за инвестиционно проектиране”
ООД
„Фонд за енергетика и енергийни
икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сделка

1 месечна вноски
400 657,89лв.
16.10.2013 г.

18-то вземане

№ на Договор

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение
от 28.8.2013 г.

Предмет на Договора

„Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в общински обществени
сгради” в община Стара Загора

Длъжник

Консорциум „Енемона-Ивком Комерс” ДЗЗД
406 350 лв.

Размер на вземането
Собственик на вземането /
Цедент
Цесионер

„Студио за инвестиционно проектиране”
ООД
„Фонд за енергетика и енергийни икономии
– ФЕЕИ” АДСИЦ

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сделка

1 месечна вноски
401 003,29лв.
16.10.2013 г.

19-то вземане

№ на Договор

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

Предмет на Договора

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради“ в община Стара Загора

Длъжник

Консорциум „Енемона-Ивком Комерс“ ДЗЗД
141 563,22 лв.

Размер на вземането

Собственик на вземането /

„Студио за инвестиционно проектиране“ ООД

Цедент

Цесионер

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ

Постъпления

1 месечна вноски

Цена на прехвърляне

140 161,60 лв.

Дата на сделка

16.10.2013 г.

20-то вземане

№ на Договор

Договор от 16.5.2013 г. и доп. споразумение от 27.8.2013 г.

Предмет на Договора

Изпълнение на проект „Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив“ Лот 3 – СМР част

Длъжник

Консорциум „МФК за Пловдив“ - ДЗЗД
77 036.90 лв.

Размер на вземането

Собственик на вземането /

„Студио за инвестиционно проектиране“ ООД

Цедент

Цесионер

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ

Постъпления

1 месечна вноски

Цена на прехвърляне

70 000.00 лв.

Дата на сделка

31.01.2013 г.

21-во вземане

№ на Договор

Договор от 16.5.2013 г. и доп. споразумение от 27.8.2013 г..

Предмет на Договора

Изпълнение на проект „Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив“ Лот 3 – СМР част

Длъжник

Консорциум „МФК за Пловдив“ - ДЗЗД

Размер на вземането

112 089,35 лв.

Собственик на вземането /
Цедент
Цесионер

Постъпления
Цена на прехвърляне
Дата на сделка

„Студио за инвестиционно проектиране“
ООД
„Фонд за енергетика и енергийни икономии
– ФЕЕИ“ АДСИЦ
1 месечна вноски
107 089,35 лв.
06.02.2014 г.

22-ро вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането
Собственик на вземането
Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

05.08.2009 г.
Договор за изграждане, доставка и монтаж на съоразения и оборудване на ИОГ към блокове 1 – 6 на „ТЕЦ Марица Изток 2“, където ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР), , действа в качеството на Администратор на средства по Международен фонд Козлодуй ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
1 396 233,44 лв.
«Енемона“ АД
1 вноски
1 300 000, 50 лв.
Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
11.11.2014 г.

23-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането
Собственик на вземането

Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

№209/30.11.2012 г. и доп. споразумение от 10.10.2014 г.
Доставка, изграждане, тестване на сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво и вакуумустойчиво фибростъкло, DN600/PN16 съгласно техническа спецификация – ЛОТ 3 „Контур Глобал Марица Изток 3“
100 107.79 лв.
„СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД
1 вноски
97 000 лв.
Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
04.2.2015 г.

24-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането

Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

01.02.2015 г.

Рамков договор за маркетингово, търговско, финансово, административно и инженерингово обслужване, сключен между «Енемона Старт» АД и «Енемона» АД

«Енемона Старт» АД

160 000,00 лв.

„СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ООД

1 вноски

131 547,60 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

26.02.2014.2014 г.

25-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник
Размер на вземането
Собственик на вземането

Постъпления
Цена на закупуване
Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

16.12.2009 г. и Анекс № 1 от 16.06.2010 г., Анекс № 2 от 20.06.2011 г., Анекс № 3 от 30.12.2011 г., Анекс № 4 от 29.06.2012 г., Анекс № 5 от 27.06.2013 г., Анекс № 6 от 31.07.2013 г., Анекс № 7 от 21.10.2013 г. и Анекс № 8 от 30.06.2014 г.

Покупко - продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, гр. Белово

103 588,80 лв.

„МАРИЦА ЕНЕРДЖИ СЪРВИС” ЕООД

2 вноски

89 365,91 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

09.4.2015 г.

26-то вземане

№ на Договор
Предмет на Договора

Договор от 21.8.2013 г.

„Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив”

Длъжник

Размер на вземането

Собственик на вземането /

Цедент

Цесионер

Постъпления

Цена на прехвърляне

Дата на сделка

ЕСКО част

„Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив“

51 601,14 лв.

„Студио за инвестиционно проектиране“ ООД

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ

18 месечни вноски

45 952,39 лв.

11.02.2014 г.

27-мо вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Договор от 21.8.2013 г.

„Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив“ – СМР част

Длъжник

Размер на вземането

Собственик на вземането /

Цедент

Цесионер

Постъпления

Цена на прехвърляне

Дата на сделка

„Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив“

145 248.12 лв.

„Студио за инвестиционно проектиране“ ООД

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ

1 месечна вноски

129 347.88 лв .

11.02.2014 г.

28-мо вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

22.03.2004 г.

Споразумение за подизпълнение във връзка с Проект за реконструкция, развитие и разширяване на Летище София, Лот 2 DDO40322

Длъжник

ГД „Мохамед Абдулмосин Карафи и синове – У.Л.Л. и Адмак Дженерък Контрактинг къмпани У.Л.Л.“

Размер на вземането

83 108.37 лв

Собственик на вземането

Постъпления

Цена на закупуване

Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

„СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”
ООД

1 вноски

68 952,40 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични
потоци

26.02.2015 г.

29-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

Собственик на вземането

Постъпления

Цена на закупуване

Дата на изготвяне на оценка

Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

KE024/16.05.2009 г.

Договор за паричен заем

«Консорциум за енергоефективни проекти»

104 866,36 лв

«Прометекс-90» ООД

83 равни месечни вноски и 1 изравнителна
вноска

75 291,45 лв.

22.05.2009 г.

Метод на дисконтиране на очакваните парични
потоци

25.05.2009

30-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

29.06.2010г.

Възмездно изпълнение на инженеринг за
подобряване на енергийната ефективност на
обектите: I –во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, V –
то ОУ „Христо Ботев”(СУ „Васил Левски”), ЦДГ
„Славейче”- филиал „Райна Цанева”,
Поликлиника на ул. „Яворов” № 4-6, Поликлиника
в кв. Запад – град Кюстендил, находящи се на
територията на гр. Кюстендил

Община Кюстендил

2 555 624.90 лв.

“Енемона” АД

68 месечни вноски

1 757 529.75 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични
потоци

13.3.2012 г.

Длъжник

Размер на вземането

Собственик на вземането

Постъпления

Цена на закупуване

Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

31-во вземане

№ на Договор

№ Д01-105/23.04.2020г.

Предмет на Договора	Прехвърляне на част от парично вземане
Длъжник	Турлакова-82 ЕООД, БУЛСТАТ: 205194326
Размер на вземането	137 663,28 лв.
Цедент	Търговска къща Исаев-СИ ЕООД, БУЛСТАТ: 205409825
Цесионер	„ФЕЕИ“ АД СИЦ, БУЛСТАТ: 175050274
Постъпления	3 вноски, до 30.06.2020 г., до 31.07.20 г. и до 31.08.2020 г.
Цена на закупуване	131 000 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Дата на сключване на сделката:	23.04.2020 г.

32-ро вземане

№ на Договор	№ Д01-106/27.07.2020г.
Предмет на Договора	Прехвърляне на част от парично вземане
Длъжник	Борил Панайотов Панайотов, ЕГН: 0000000000 и Агро Сън ЕООД, БУЛСТАТ: 117620050
Размер на вземането	158 203,90 лв.
Цедент	Детелин Недялков ЕООД, БУЛСТАТ: 103811120
Цесионер	„ФЕЕИ“ АД СИЦ, БУЛСТАТ: 175050274
Постъпления	1 вноска, до 17.12.2020 г.
Цена на закупуване	25 000 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци
Дата на сключване на сделката:	27.07.2020 г.

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

Принципи, приложени при изготвянето на оценката

При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.

При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението – наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.

Оценяваните вземания са със следната характеристика:

- без налична котировка на активен пазар;
- без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогични вземания;
- неприложимост на опционен ценообразуване;
- неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойността на парите във времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намалването на полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъдещата стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефициенти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват темпоралната динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).

Математическата интерпретация на метода е следната:

$$АФНС_{Cr,n} = \{1 - [1/(1+r)^n]\}/r,$$

където:

АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

$(1+r)^n$ - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

$$r = r_1 + r_2 + r_3 + r_4, \%$$

където:

r₁ - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r₂ - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r₃ - надбавка за специфичен риск;

r₄ - надбавка за специфичен договорен риск.

При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигации на Официален пазар;

2. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

3. Информация за наличие на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронология на плащанията по съответните договори;

4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";

5. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;

Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.

III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма събития през отчетния период които да оказват сериозно влияние върху резултатите във финансовия отчет на „ФЕЕИ“ АДСИЦ.

Финансовият отчет на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г. показва нетен отрицателен финансов резултат в размер на 670 хил. лв., в сравнение с нетен отрицателен финансов резултат от 1331 хил. лв. за 2020 г.

Поради спецификата на дейността си, а именно – секюритизация на вземания, Дружеството няма приходи от продажби. Финансовите приходи възлизат на 0 хил. лв., като от тях 0 хил. лв. представляват приходи от лихви по секюритизирани вземания. Разходите по икономически елементи на дружеството към 31 декември 2021 г. са в размер на 240 хил. лв., от които разходите за външни услуги са 109 хил. лв. Финансовите разходи са 430 хил. лв.

Собственият капитал на Дружеството в края на четвъртото тримесечие на 2021 г. е 634 хил. лв. Рентабилността на собствения капитал е -1,06 %.

Активите на Дружеството към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. възлизат на 7853 хил. лв., като намаляват с 3 % спрямо 31.12.2020 г.

IV. Възможни рискове и несигурности пред компанията

“ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните – рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:

1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора;
2. Риск от неплащане;
3. Риск от забавено плащане;
4. Риск от предплащане;
5. Зависимост от малък брой доставчици на вземания;
6. Ликвиден риск;

7. Оперативни рискове;
8. Коронавирус COVID-19 и други.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

- ✓ Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
- ✓ Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;
- ✓ Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
- ✓ Поддържане на по-високи нива на парични наличности;
- ✓ Застраховане на финансовия риск на вземанията;
- ✓ Диверсификация на портфейла от вземания и други.

21.01.2022 г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

/Добромир Тодоров,
Изпълнителен директор/

