

„Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 31 ОТ ЗДСИЦДС И ЧЛ. 41 ОТ НАРЕДБА № 2

за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания

към 30.06.2026 г.

Емитент	„Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ
ЕИК	175322105
LEI	8945006ONNL6T6AF7527
ISIN / борсов код	BG1100098075 / LEVI
Отчетен период	01.01.2026 – 30.06.2026 г.
Отчетна дата	30.06.2026 г.
Валута на представяне	хил. евро
Вид на информацията	информация за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания

1. Обхват и основание

Настоящата информация е изготвена от „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за целите на периодичното регулаторно оповестяване към 30.06.2026 г. Документът представя информацията, относима към дейността на дружеството като АДСИЦ за секюритизация на вземания, включително структура на портфейла, съществени експозиции, сделки и обстоятелства през периода.

Сумите са представени в хиляди евро, освен ако е посочено друго. Когато е необходимо за разбиране на информацията, са посочени и стойности в български лева.

2. Портфейл от придобити вземания

Към 30.06.2026 г. основният инвестиционен актив на дружеството е портфейл от придобити вземания. Портфейлът се управлява от дружеството чрез индивидуален мониторинг на експозициите, анализ на събираемостта и наблюдение на правния и икономическия статус.

Експозиция	Стойност, лв.	Представяне, хил. евро	Дял от портфейла
„Булграно“ ООД	243 076,56	124,3	76,63%
„Енерджи Съплай“ ЕООД	74 135,91	37,9	23,37%
Общо портфейл от вземания	317 212,47	162,2	100,00%

Портфейлът представлява 76,57% от общите активи на дружеството. Концентрацията в ограничен брой съществени експозиции се отчита от ръководството при прегледа на кредитния, ликвидния, оценъчния и правния риск.

3. Информация за сделки и обстоятелства през периода

Обстоятелство	Оповестяване към 30.06.2026 г.
Придобиване на нови вземания	През периода не са сключвани сделки за придобиване на нови вземания със съществен ефект върху структурата на портфейла.
Продажба, прехвърляне или замяна на вземания	Портфейлните вземания остават представени като основен инвестиционен актив на дружеството; през периода не е осъществена разпоредителна сделка със съществен ефект върху активите.
Сделки със стойност над 5% от активите	Не са установени сделки през периода, които да попадат в този количествен праг и да изискват отделно оповестяване по отношение на портфейла от вземания.
Получени или предоставени заеми	Не са поемани нови заеми или финансиране със съществен ефект върху финансовото състояние на дружеството.
Гаранции, обезпечения, залози или тежести	Не са учредявани нови гаранции, обезпечения, залози или тежести със съществен ефект върху активите на дружеството.
Свързани лица и корпоративни обстоятелства	Оповестената през периода промяна в значителното дялово участие и подготовката на редовното годишно общо събрание не променят

структурата, състава и отчетната стойност на портфейла от вземания към 30.06.2026 г.

4. Вземания, задължения и капиталова позиция

Позиция	хил. лв.	хил. евро	Коментар
Портфейл от придобити вземания	317	162,1	Основен инвестиционен актив.
Други текущи вземания	97	49,6	Текущи вземания, наблюдавани индивидуално.
Общо активи	414	211,7	Общ размер на активите.
Собствен капитал	306	156,5	73,91% от активите.
Краткосрочни задължения	108	55,2	26,09% от активите.

5. Рискове, свързани с портфейла от вземания

Основните рискове, свързани с портфейла, са кредитен риск, риск от концентрация, ликвиден риск, оценъчен риск и правен риск. Ръководството ги управлява чрез индивидуален преглед на експозициите, оценка на правния статус, проследяване на събираемостта и анализ на промените в обстоятелствата.

6. Заключение

Към 30.06.2026 г. представената информация отразява структурата на портфейла от вземания, капиталовата позиция, текущите задължения и обстоятелствата, относими към дейността на дружеството като АДСИЦ за секюритизация на вземания. Информацията е изготвена от дружеството като част от междинния отчетен комплект за първото полугодие на 2026 г.

За „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ:

Стоян Тошков Букклиев
представляващ дружеството / изпълнителен член на Съвета на директорите

Подпис: _____
Дата: 03.07.2026 г.