

# ОТЧЕТ

За изпълнение на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по условията на

Първа облигационна емисия на дружеството

към 31 декември 2008 г.

Борсов код на емисията: Нов /6TRA/, стар /BTRINV/

ISIN код на емисията: **BG 2100040067**

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 и във връзка с чл. 100е, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

## **1. Лихвени плащания**

Лихвените плащания се извършват на три месеца, на датата на съответното лихвено плащане съгласно погасителния план на лихвите по облигационния заем, представен в Документа за предлаганите ценни книжа за облигационната емисия.

Задължението на дружеството за погасяване на лихви се изпълнява с посредничеството на Централен Депозитар АД съгласно сключения между страните договор.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, дружеството е извършило в срок осем лихвени плащания – на **27.02.2007 г., 27.05.2007 г., 27.08.2007 г., 27.11.2007 г., 27.02.2008 г., 27.05.2008, 27.08.2008 и 27.11.2008 година.**

## **2. Изразходване на средствата от облигационния заем**

Със средствата от този облигационен заем в размер на 8 000 000 лева, както и със средствата от втората емисия необезпечени корпоративни облигации на Трансинвестмънт АДСИЦ, ISIN BG2100042063 в размер на 2 000 000 лева и съгласно решение на Съвета на директорите на Трансинвестмънт от 21.11.2006 г., дружеството е закупило на 29.11.2006 година съвкупност от вземания с общ размер на главниците по вземанията 10 000 001,19 лв.

Вземанията са по главници и лихви по револвиращи кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни карти Транскарт, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД.

С подписването на Анекс No 2 от 21.11.2008 година към договора от 24.11.2006 година, Трансинвестмънт АДСИЦ ще продължи да получава размера на реално платените лихви по задълженията на картодържателите на кредитните карти Транскарт, издадени от ТФС ЕАД. Тези парични потоци, Трансинвестмънт АДСИЦ използва за обслужване на задълженията си по издадените емисии облигации от дружеството.

## **3. Състояние на обезпечението на облигационната емисия**

Облигациите по настоящата емисия са обезпечени, както следва:

3.1. Първи по ред особен залог на динамична съвкупност от вземания по кредити, придобита от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД, които кредити са възникнали чрез използването на кредитни карти Транскарт. Стойността на залога следва да покрива във всеки един момент минимум 125% от номинала на облигациите.

Залогът е вписан като съвкупност от вземания в Регистъра на особените залози. Съвкупността от вземания по кредитните карти е прехвърлена в полза на емитента по

стойността на усвоената част от кредитите. Заложените вземания са обект на проверка всеки месец от лицензияния оценител Явена Импакт ООД. Оценките са предоставени на банката-довереник на облигационерите – Райфайзенбанк България ЕАД в сроковете съгласно сключения с нея договор. В случай, че вземане е просрочено (повече от 60 дни, считано като период от датата, от която започва олихвяване на кредита, до датата на втора напомнителна такса), то е изключено от заложената съвкупност и е заменено с ново редовно вземане. Общата стойност на съвкупността от вземания не е спадала под 125% от общата стойност на номинала на облигациите до датата на изготвяне на този отчет.

3.2. Извършен е залог на парични вземания по банкова сметка IBAN BG37IORT80381000082701 на емитента при банката-депозитар Инвестбанк АД, по която постъпват плащания от закупените вземания, предмет на секюритизация от емитента.

Върху обезпечението не са учредявани други тежести, както и не са прехвърляни на трети лица правата на емитента върху имуществото, предмет на обезпечението.

3.3. Във връзка с допълнително гарантиране изпълнението на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по облигационната емисия е в сила валиден договор за пут опция сключен, между Петрол Холдинг АД и банката – довереник на облигационерите в полза на последната.

#### **4. Мажоритарно акционерно участие**

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, Петрол Холдинг АД притежава 500 000 броя акции от капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ или 76.92 % от акционерния капитал.

#### **5. Разкриване на информация по чл.100 е, ал.1, т.1**

Трансинвестмънт АДСИЦ извършва текущо разкриване на информация пред банката-довереник на облигационерите по реда на глава VI от ЗППЦК в сроковете съгласно закона.

Трансинвестмънт е уведомило банката довереник на облигационерите за извършената пълна проверка на дейността на дружеството от страна на КФН за периода от създаването на дружеството до края на първото тримесечие на 2008 година. Дружеството е представило на банката довереник и констативния протокол No P-04-110 / 20.06.2008, изготвен от КФН, като е оповестило, че извършената проверка *не е* констатирала нарушения и *не са* отправени препоръки във връзка с дейността на дружеството за проверявания период.

Трансинвестмънт АДСИЦ, като публично дружество е оповестило в определените срокове периодичната финансова информация и друга такава подлежаща на разкриване пред БФБ-София, КФН, ЦД и обществеността.



Юрий Станчев

Изпълнителен директор  
Трансинвестмънт АДСИЦ