

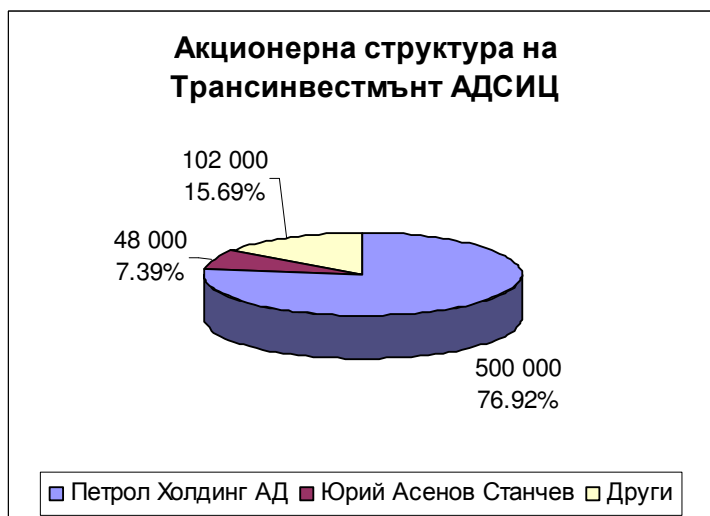
## Информация

за Трансинвестмънт АДСИЦ по Приложение 11 към чл. 32, ал.1, т.4 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

### Информация относно публичното дружество

**1. Структура на капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ (Дружеството), включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

- Регистрираният и внесен капитал на Дружеството към 31.12.2011 г. е (650 хиляди) лева, разпределени в 650 хиляди броя **поименни обикновени безналични акции с право на глас** с номинална стойност 1 лев всяка. Акционерната структура на Трансинвестмънт АДСИЦ към 31.12.2011 г. е следната:



Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Издадените от Дружеството акции се търгуват на неофициален пазар на БФБ-София АД.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.**

- Акциите, издадени от Дружеството, могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, според волята на притежателя им, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, правилата на Централен депозитар АД за придобиване и разпореждане с безналични акции и регламентите на пазара, на който те се търгуват. Подробна информация за реда и начина на прехвърляне на ценните книжа е достъпна и налична в публикуваните проспекти на Дружеството.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Акционер	Седалище и адрес на управление	Брой акции с право на глас	Брой гласове в общото събрание
Петрол Холдинг АД	гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 22А	500 000	500 000
Юрий Асенов Станчев	гр. София, община „Слатина”, ул. „Плачковски манастир” № 6	48 000	48 000
Други		102 000	102 000

Петрол Холдинг АД е акционер - учредител на Дружеството. Към 31.12.2011 година Петрол Холдинг АД притежава 500 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 76.92% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Юрий Асенов Станчев, който е Зам. председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, притежава като частно лице 48 000 броя акции, представляващи 7.39 % от капитала. Тези акции са придобити чрез покупки на регулирания пазар, организиран от БФБ-София АД. Останалите членове на съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството. Дружеството не е

предоставяло опции върху неговите акции в полза на членове на съвета на директорите. Няма постигнати договорености за участие на служители в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Акциите, отразени в позиция "други", се притежават от инвеститори, които са ги придобили при търговия на регулирания борсов пазар, като няма такива с дял по-голям от 5%.

#### **4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

- Няма акционери в Дружеството със специални контролни права.

#### **5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

- В Трансинвестмънт АДСИЦ са назначени двама служители на трудов договор – мениджър инвестиции и директор за връзка с инвеститорите, който е и акционер в дружеството. Упражняването на неговото право на глас е свободно и по никакъв начин не е повлияно от решения на мениджмънта на Дружеството или по всякакъв друг начин.

#### **6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

- През 2011 година, както и преди това, дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива към 31.12.2011 г. Съгласно чл.22 ал.4 от ЗДСИЦ и чл.42 от Устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, то не може да извършва обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Няма ограничения върху правата на глас, както и ограничения върху правата на глас на акционерите на Дружеството с определен процент или брой гласове. Съгласно чл.30, ал.2 от устава на Дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. В Дружеството не съществуват системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

- На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

- На основание чл. 8, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 99 от устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 до 7 лица. Съгласно чл. 102 от устава, съветът на директорите се избира от общото събрание на акционерите с мандат от 5 години. Това правило не се прилага за първия съвет на директорите с мандат от 3 години, избран от учредителното събрание, проведено на 10.08.2005 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството избира и освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите, определя възнагажденията им и размера на гаранциите за управление при спазване на правилата, определени в устава.

Изменения и допълнения на устава на Дружеството могат да се правят единствено от общото събрание на акционерите на Дружеството, след одобрение на измененията от Комисията за финансов надзор.

**9. Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.**

- Правомощията на Съвета на директорите са определени в устава на Дружеството. По-важните от тях са :

- (1) да свиква общо събрание на акционерите в предвидените в закона или устава случаи или по собствена преценка;
- (2) да определя обслужващите дружества и независимите оценители;
- (3) да определя банката-депозитар;
- (4) да определя инвестиционен/ни посредник/ци, които да обслужват издаването и публичното предлагане на ценните книжа на дружеството;
- (5) да взема решения за придобиване на съвкупности от вземания за секюритизация;
- (6) да взема решения за увеличаване на капитала съгласно чл. 35 и 36 от устава;
- (7) да взема решения за издаване облигации съгласно чл.57 от устава;
- (8) да решава създаването на резервни фондове на дружеството;
- (9) да избира и освобождава директор за връзки с инвеститорите;
- (10) да избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

(11) да взема решение за сключване на банкови кредити и за предоставяне на обезпечение по тези кредити, ако такова се изисква;

Съгласно разпоредбите на чл.104 от устава, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на придобиване и продажба на съвкупности от вземания, избор и промяна на обслужващото дружество и банката-депозитар и решенията за увеличаване на капитала, за издаване на облигации и за размера на емисията. Тези решения се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Съгласно чл.35 от устава, Съветът на директорите се овластява в срок до 5 години, считано от учредяването на дружеството, да увеличава капитала на Дружеството до максимален номинален размер от 50 милиона лева, чрез издаване на нови акции. Съгласно чл.36 от устава, в решението за увеличаване на капитала по чл. 35, съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

**10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

- Няма сключени договори от Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

- Няма сключени споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**Юрий Станчев**

**Изпълнителен директор**