

ОТЧЕТ

за изпълнението на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по условията на
Трета облигационна емисия на дружеството към 30 септември 2009 година

Борсов код на емисията: 6TRC

ISIN код на емисията: BG 2100003081

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване на условията по издаване на облигационен заем, както и във връзка с изискванията за **регулярно тримесечно оповестяване** на информация за спазването на условията по този заем.

1. Лихвени плащания

Лихвените плащания по облигационния заем се извършват на всеки шест месеца, на датите, посочени в погасителния план на лихвите, който е 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 е настъпил падеж на три лихвени плащания извършени в срок съответно на 06.09.2008, 06.03.2009 и 06.09.2009 година.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Със средствата от този облигационен заем, в размер на 4 000 000 лева, на 31.03.2008 година дружеството е закупило съвкупност от вземания с обща сума на главниците по вземанията в размер на 4 000 000 лева. На 27.03.2009 година бе подписан Анекс към договора по силата, на който крайния срок на дефинираната съвкупност от вземания се удължава с една година.

Вземанията са по главници и лихви по револвиращи кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни карти Транскарт, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. По силата на договора за придобиване на вземанията през периода на съществуване на краткосрочната съвкупност от вземания Трансинвестмънт АДСИЦ получава 80% от размера на реално платените от картодържателите лихви по главниците на вземанията. Вземания са

обект на ежемесечна проверка и оценка от лицензирания оценител Явлена Импакт ООД. Оценките са предоставени на Трансинвестмънт АДСИЦ в срок. Всички вземания, които са просрочени повече от 60 дни (считано от датата, от която започва олихвяването на кредита, до датата на начисляване на втора напомнителна такса), са изключени от закупената съвкупност и са заменени с нови редовни вземания. До датата на изготвяне на настоящия отчет общата стойност на съвкупността от вземания не е спадала под номиналната стойност на първоначално закупената съвкупност.

3. Спазване на минимално изискваните финансови показатели

В условията на издаване на облигационния заем е договорено минимално ниво на съотношението на приходи от лихви към разходи от лихви в размер на 1 (единица).

Отчетените приходи от лихви към 30 септември 2009 година са в размер на 1 604 хил. лева, а съответно отчетените разходи за лихви са в размер на 1 293 хил. лева.

Размерът на това съотношение към **30 септември 2009 година е: 1.24**

4. Валидност на PUT опцията

В случай, че емитентът не изпълни свое задължение за плащане по облигационния заем, представител на облигационерите може да упражни към Петрол Холдинг АД PUT опция по облигациите за целия размер на дължимата главница и дължимите лихвени плащания по нея. Упълномощеният инвестиционен посредник по емисията, Райфазейзенбанк България ЕАД, е сключил договор с Петрол Холдинг АД за изпълнение на опция за продажба на облигации. На свиканото на 22.02.2008 година първо Общо събрание на облигационерите, проведено в седалището на емитента – гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх 43, за представител на облигационерите единодушно се избра Насърчителна банка АД, БУЛСТАТ 121856059, регистрирана по ф.д. No 3400/1999 на Софийски градски съд.

5. Мажоритарно акционерно участие

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

6. Разкриване на информация по чл.100 е, ал.1, т.1

Трансинвестмънт АДСИЦ извършва текущо разкриване на информация пред банката-довереник на облигационерите за първата емисия (ISIN BG2100040067, Code: 6TRA) по реда на глава VI от ЗППЦК в сроковете, съгласно закона.

Като публично дружество, Трансинвестмънт АДСИЦ е оповестило в определените срокове периодичната финансова информация, както и информацията, подлежаща на разкриване пред Българска фондова борса-София, КФН, Централен депозитар и обществеността.



Юрий Станчев
Изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ