

ОТЧЕТ

За изпълнение на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по условията на
Втора облигационна емисия на дружеството

към 30 юни 2009 г.

Борсов код на емисията: BTRINV2, **нов код /6TRB/**

ISIN код на емисията: **BG 2100042063**

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 100б, ал.3. 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, изчислен по формула.

Постъпленията на паричните средства по банковата сметка IBAN BG37IORT80381000082701 на емитента при банката-депозитар Инвестбанк АД, по която постъпват плащания от закупените вземания, предмет на секюритизация от емитента са както следва:

Декември 2006- Февруари 2007-	296 342.21 лева;	Март 2008- Май 2008-	328 675.71 лв;
Март 2007- Май 2007-	309 855.88 лева;	Юни 2008- Август 2008	329 618.78 лв;
Юни 2007- Август 2007-	315 920.64 лева;	Септември-Ноември 2008	331 479.03 лв;
Септември 2007- Ноември 2007-	328 981.38 лева;	Декември 08-Февруари 09	377 795.94 лв;
Декември 2007- Февруари 2008-	334 062.73 лева.	Март 2009- Май 2009	369 130.83 лв;
		Юни 2009-	129 869.38 лв.

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 десет 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 , 27.11.2008, 27.02.2009 и 27.05. 2009 година.

Приложимият лихвен процент за следващото лихвено плащане на 27 август 2009 година е 38.576% на годишна база, определен по лихвена конвенция ISMA actual/actual, или 9.644% за тримесечния период от 27.05.2009 до 27.08.2009 година.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Със средствата от този облигационен заем в размер на 2 000 000 лева, както и със средствата от първата обезпечени емисия корпоративни облигации на Трансинвестмънт АДСИЦ, ISIN BG2100040067 в размер на 8 000 000 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. 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.

4. 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 по реда на глава VI от ЗППЦК в сроковете съгласно закона.

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