

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2011 г.

I. Функции на Директора за връзки с инвеститорите

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на Трансинвестмънт АДСИЦ, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса –София АД и обществеността относно вътрешна информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. Разкриване на информация по ЗППЦК

Съгласно изискванията на ЗППЦК, всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, обществеността, акционерите и инвеститорите периодична информация, вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

1. Периодична информация

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните финансови отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ в Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността. В това отношение за 2011 г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2010 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2011 г.;
- Годишният финансов отчет за дейността за 2010 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.03.2011 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.04.2011 г.;

- Междинният финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.07.2011 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.10.2011 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2012 г.

2. Текущо разкривана информация

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор „БФБ – София“ АД и обществеността на вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до дружеството, и за настъпването на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Вътрешна информация съгласно разпоредбите на горесцитирания закон е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация включва всякаква информация, която посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти и тази информация обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент. За 2011 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ –София АД и обществеността се отнася до:

- Решение от СД на дружеството за емитиране на пети по ред облигационен заем ;
- Решение на СД на дружеството за продажба на част от портфейла от съвкупност от краткосрочни вземания по кредити ;
- Уведомление за емитиран пети облигационен заем в размер на 2,500 хил. евро;
- Уведомление за покупка от дружеството на нова съвкупност от краткосрочни вземания, възникнали в процеса на разпращания с кредитни карти Транскарт;
- Уведомление за одобрения от Съвета на директорите на дружеството годишен финансов отчет за 2010, от който е видна печалбата на дружеството за 2010 г. в размер на 405 хил. лева
- Уведомление за проведено първо общо събрание на облигационерите по издадена емисия облигации ISIN BG2100004113;

- Покана и материали за дневен ред на свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Решение на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 13.07.2011 г. за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година и изплащане на паричен дивидент;
- Изпращане на протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Покана и материали за дневен ред на свикано извънредно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Изпращане на протокола от извънредното общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Подписан анекс към договор от декември 2009 г. за придобиване на пул от вземания, за удължаване на срока на съществуване на пула от вземания с една година.

III. Данни за изискваната и предоставена информация на акционери

През изтеклата 2011 г. Трансинвестмънт АДСИЦ предоставя по електронен път изискваната от мажоритарния собственик – Петрол Холдинг АД, периодична финансова информация за дружеството.

IV. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

През изтеклата 2011 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.07.2011 г. и извънредно общо събрание на акционерите на 28.12.2011 г.

За проведените общи събрания на акционерите е изпълнено задължението на Трансинвестмънт АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането им съгласно ЗППЦК и поднормативните му актове:

а) Поканата за свикване на общите събрания е обявена в Търговския регистър и обществеността в указаните от закона срокове.

б) Всички писмени материали за общите събрания са представени в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и обществеността и са били на разположение на акционерите за запознаване.

в) След провеждане на общите събрания на акционерите бяха предприети следните действия:

- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, с което се предоставиха протоколите от проведените общи събрания на акционерите на дружеството;
- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар АД, за решението на

редовното общо събрание на акционерите на дружеството за разпределението на печалбата на дружеството за 2010 г.

V. Заседания на Съвета на директорите на дружеството

През 2011 г. е изпълнявано и законовото задължение на Директора за връзка с инвеститорите за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2011г.

Трансинвестмънт АДСИЦ в качеството си на публично дружество е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Програмата е приета от Съвета на директорите на дружеството на 07.09.2006г. Към настоящия момент приетата Програма е представена в Комисията по финансов надзор и Българската фондова борса като част от годишния отчет на дружеството и ще продължи да бъде прилагана и през настоящата 2012 г. Програмата има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране, както и да осигури своевременно и точно разкриване на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. През 2011 г. и към настоящия момент Трансинвестмънт АДСИЦ се придържа към основните принципи и цели на Програмата, като провежда търговската си дейност изцяло в интерес на дружеството и своите акционери.

Боян Донов

Директор за връзки с инвеститорите
Трансинвестмънт АДСИЦ