

**Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените
от Трансинвестмънт АДСИЦ /BTR/ ценни книжа**

На проведено на 02.02.2011 г. заседание на СД на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ в съответствие с чл. 204, ал. 3 от Търговския закон, съгласно решение на Редовното общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 25.06.2010 година е взето решение в срок до три месеца дружеството да издаде облигационен заем при условията на първоначално частно предлагане и при следните параметри:

1. Общ размер на облигационния заем, при който записването ще се счита за успешно – минимум 2 000 000.00 /два милиона/ евро и максимум 3 000 000.00 /три милиона/ евро;
2. Вид на облигациите: обикновени, корпоративни, лихвоносни, необезпечени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и деноминирани в евро;
3. Номинална и емисионна стойност на една облигация 1000.00 /хиляда/ евро всяка и съответно обща номинална стойност – минимум 2 000 000.00 /два милиона/ евро и максимум 3 000 000.00 /три милиона/ евро;
4. Срок до падежа на облигационния заем – три години с изплащане на главницата еднократно в пълен размер на падежа. Съветът на директорите разрешава договарянето на условия по CALL опция по силата на която Трансинвестмънт АДСИЦ да има право предсрочно да погаси част, или напълно облигационния заем предсрочно;
5. Съвета на директорите е запознат с факта, че в структурата на облигационния заем ще бъде включена и PUT опция за право на продажба на облигациите към Петрол Холдинг АД в полза на облигационерите;
6. Вид и размер на лихвения купон на облигацията: - фиксиран купон в размер на 9.50% на годишна база, платим на две равни части на всеки шест месеца;
7. Обезпечение: Емисията е необезпечена;

8. Одобрява „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД за водещ мениджър на емисията и разрешава присъединяването на ко-мениджър на емисиите по преценка на водещия мениджър.

В шестмесечен срок от датата на сключване на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София.

Останалите параметри по облигационния заем ще бъдат уточнени в договори с мениджърите на емисията.



Юрий Станчев

Зам председател на СД и изпълнителен директор

Трансинвестмънт АДСИЦ