

ОТЧЕТ

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

към 30 септември 2012 г.

Борсов код на емисията: **6TRD**

ISIN код на емисията: **BG 2100019095**

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 и във връзка с чл. 100е, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1. Лихвени плащания

Лихвените плащания се извършват на шест месеца, на датата на съответното лихвено плащане съгласно погасителния план на лихвите по облигационния заем, в съответствие с условията при които е сключен заема.

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 пет лихвени плащания извършени в срок съответно на 09.06.2010, 09.12.2010, 09.06.2011, 09.12.2011 и на 09.06.2012 година.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Със средствата от този облигационен заем в размер на 4 000 000 евро, както и със собствени средства и съгласно решение на съвета на директорите на Трансинвестмънт от 10.12.2009 г., дружеството е закупило съвкупност от вземания с общ размер на главниците по вземанията в размер на 8 250 000.00 лв.

3. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Облигациите по настоящата емисия са обезпечени, както следва:

3.1. Първи по ред особен залог на съвкупност от вземания по кредити, придобита от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД, които кредити са възникнали при използването на кредитни карти Транскарт. Стойността на залога следва да покрива във всеки един момент минимум 105% от номинала на облигациите.

Залогът е вписан като съвкупност от вземания в Регистъра на особените залози. Съвкупността от вземания по кредитните карти е прехвърлена в полза на емитента по стойността на усвоената част от кредитите. Заложните вземания са обект на ежемесечна проверка от лицензиращия оценител Явлена Импакт ООД. Оценките са предоставени на банката-довереник на облигационерите – Райфайзенбанк България ЕАД в сроковете съгласно сключения с нея договор. В случай, че вземане е просрочено (повече от 60 дни, считано като период от датата, от която започва олихвяване на кредита, до датата на втора напомнителна

такса), то е изключено от заложената съвкупност и е заменено с ново редовно вземане. До датата на изготвяне на този отчет, общата стойност на съвкупността от вземания не е спадала под 105% от общата номинална стойност на облигациите.

3.2. Извършени са необходимите действия за изпращането на писмени съобщения до длъжниците по заложените по Договора вземания, съдържащи информация, че вземанията се залагат в полза на банката довереник-Райфайзенбанк (България) ЕАД.

3.3. Извършен е залог на парични вземания по банкова сметка на емитента при банката-депозитар Инвестбанк АД, по която постъпват плащания от закупените вземания, предмет на секюритизация от емитента.

Върху обезпечението не са учредявани други тежести, както и не са прехвърляни на трети лица правата на емитента върху имуществото, предмет на обезпечението.

3.4. На свиканото на 08.01.2010 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 Райфазейзенбанк България ЕАД, ЕИК 831558413, регистрирана по ф.д. 14195/1994 година на Софийски градски съд.

4. Спазване на определените финансови показатели

КОЕФИЦИЕНТ НА МИНИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ - Емитентът се задължава да спазва коефициент на минимално покритие на разходите за лихви в размер по-висок от единица. Финансовият показател се изчислява на база тримесечните финансови отчети на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS). Коефициентът на минимална стойност на покритие на разходите за лихви се изчислява на база Печалбата от обичайната дейност, включително финансови приходи + Разходи за лихви / Разходите за лихви.

За отчетния период реализираната печалба е в размер на 291 хил. лева., а финансовите разходи са 935 хил. лева.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви към 30 септември 2012 година е: 1.31

КОЕФИЦИЕНТЪТ НА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ОТНОШЕНИЕТО ПАСИВИ КЪМ АКТИВИ – Емитентът се задължава да спазва коефициент на максимална стойност на отношението пасиви към активи по отчета за финансовото състояние на дружеството в размер не по-голям от 1 (едно).

Към 30 септември 2012 година размерът на пасивите е 12 956 хил. лв., а размерът на активите е 14 297 хил. лева.

Стойността на отношението пасиви към активи към 30 септември 2012 година е: 0.91

5. 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.

6. Други изисквания

Към датата на изготвяне на настоящия отчет емитентът не е предоставял по-добри условия на облигационери по други облигационни емисии, при отчитане на преобладаващите пазарни нива (pari passu).

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

Трансинвестмънт АДСИЦ извършва текущо разкриване на информация пред банката-довереник на облигационерите 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. Информацията е публикувана и на корпоративната електронна страница на дружеството на адрес: www.transinvestment.bg.



Юрий Станчев

Изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ