

### ГОДИШЕН ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2009Г.

#### 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 и Българска фондова борса –София АД 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, 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 отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ в Комисията за финансов надзор и БФБ – София АД. В това отношение за 2009 г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2009 г.;
- Годишният финансов отчет за 2008 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.03.2009 г.;
- Междинният финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.04.2009 г.;

- Междинният финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.07.2009 г.;
- Междинният финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.10.2009 г.;
- Междинният финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2010 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 2009 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ –София АД, Централен депозитар АД и обществеността се отнася до:

- Подписан анекс от 27.03.2009 г. към договор за придобиване на шести пул от вземания за удължаване на срока на съществуване на пула от вземания с една година – до 31.03.2010 г. ;
- 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 30.06.2009 г. за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година и изплащане на паричен дивидент;
- Изпращане на протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;

- Уведомление за гласуване на пълномощник на акционер на редовното годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Отчети за второто полугодие на 2008 година и първото полугодие на 2009 година за изпълнение на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ на условията по първа, втора и трета облигационна емисия;
- Обявена покана на 16.11.2009 г. в Търговския регистър за свикване на Общо събрание на облигационерите по издадената трета емисия корпоративни облигации на дружеството;
- Продажба на 19.11.2009 г. на динамична съвкупност от вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинална стойност на главниците по вземанията в размер на 10 000 000 лева;
- Уведомление от 27.11.2009 г. за изплатени в срок падежиралите първа и втора емисия корпоративни облигации на дружеството;
- Уведомление от 02.12.2009 г. за Решение на Общо събрание на облигационерите по издадената трета емисия корпоративни облигации на дружеството, с което се дава съгласие, дружеството за издаде последваща емисия обезпечени корпоративни облигации;
- Издаване на 09.12.2009 г. на четвърти облигационен заем от обикновени лихвоносни, корпоративни, обезпечени безналични облигации в размер на 4 000 000 евро;
- Покупка на 11.12.2009 г. на нова динамична съвкупност от вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинална стойност на главниците по вземанията в размер на 8 250 000 лева.
- 

### **III. Данни за изисканата и предоставена информация на акционери**

През изтеклата 2009 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 2009 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г.

За проведеното Общо събрание на акционерите е изпълнено задължението на Трансинвестмънт АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и поднормативните му актове:

а) Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър и в. Пари, на БФБ- София АД и обществеността в указаните от закона срокове.

б) Всички писмени материали за Общото събрание 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 Общото събрание на акционерите бяха предприети следните действия:

- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, с което се предостави протокола от проведеното Общо събрание на акционерите на дружеството, направените промените в устава на дружеството и новия устав;
- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар АД, за решението на Общото събрание на акционерите на дружеството за разпределението на печалбата на дружеството за 2008 г.

#### **V. Заседания на Съвета на директорите на дружеството**

През 2009 г. е изпълнявано и законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

#### **VI. Резултати от дейността през отчетната 2009г.**

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 2010 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 2009 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