

ОТЧЕТ

за изпълнението на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по условията на

Пета облигационна емисия на дружеството към 30 септември 2011 година

Борсов код на емисията: 6TRE

ISIN код на емисията: BG 2100004113

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал.3 от ЗППЦК за спазване на условията по издаване на облигационен заем, както и във връзка с изискванията за **регулярно тримесечно оповестяване** на информация за спазването на условията по този заем.

1. Лихвени плащания

Лихвените плащания по облигационния заем се извършват на всеки шест месеца, на датите, посочени в погасителния план на лихвите, който е представен в Документа за предлаганите ценни книжа за облигационната емисия.

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 по 1 (едно) лихвено плащане извършено в срок съответно на 08.09.2011 година.

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Със средствата от този облигационен заем, в размер на 2 500 000 евро, на 15.03.2011 година дружеството е закупило съвкупност от вземания с обща сума на главниците по вземанията в размер на 5 000 000 лева.

Вземанията са по главници и лихви по кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни карти Транскарт, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. По силата на договора за придобиване на вземанията през периода на съществуване на краткосрочната съвкупност от вземания Трансинвестмънт АДСИЦ получава 80% от размера на реално платените от картодържателите лихви по главниците на вземанията. Вземания са обект на ежемесечна проверка и оценка от лицензиращия оценител Явлена Импакт ООД. Оценка са предоставени на Трансинвестмънт АДСИЦ в срок. Всички вземания, които са просрочени

повече от 60 дни са изключени от закупената съвкупност и са заменени с нови редовни вземания. До датата на изготвяне на настоящия отчет общата стойност на съвкупността от вземания не е спадала под номиналната стойност на първоначално закупената съвкупност.

3. 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 235 хил. лева., а финансовите разходи са 923 хил. лева.

Коефициентът на покритие на разходите за лихви към 30 септември 2011 година е: 1.25

4. 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 2011 година размерът на пасивите е 12 918 хил. лв., а размерът на активите е 14 174 хил. лева.

Стойността на отношението пасиви към активи към 30 юни 2011 година е: 0.91

5. Валидност на PUT опцията

В случай, че емитентът не изпълни свое задължение за плащане по облигационния заем, представител на облигационерите може да упражни към Петрол Холдинг АД PUT опция по облигациите за целия размер на дължимата главница и дължимите лихвени плащания по нея. Упълномощеният инвестиционен посредник по емисията, Райфазейзенбанк България ЕАД, е сключил договор с Петрол Холдинг АД за изпълнение на опция за продажба на облигации. На свиканото на 07.04.2011 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 избира Българска Банка за Развитие АД, ЕИК 121856059, регистрирана по ф.д. No 3400/1999 на Софийски градски съд.

6. Мажоритарно акционерно участие

Към датата на изготвяне на настоящия отчет Петрол Холдинг АД притежава 500 000 броя акции от капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ, което съставлява 76.92 % от акционерния капитал.

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

Трансинвестмънт АДСИЦ извършва текущо разкриване на информация пред банката-довереник на облигационерите за четвъртата издадена емисия облигации с ISIN BG2100019095 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