
У С Т А В

на

“ Т Р А Н С И Н В Е С Т М Ъ Н Т ”

**Акционерно дружество със специална
инвестиционна цел – покупко-продажба на
вземания**

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ", по-нататък наричано "Дружеството", е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и по реда на ЗДСИЦДС инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.

Чл.2. (1). Дружеството е публично, считано от вписването му в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, извършено с Решение № 483 – ПД от 19.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор (Комисията).

(2). Дружеството притежава лиценз с №21-ДСИЦ от 28.04.2006 г., издаден с Решение на Комисията за финансов надзор №303-ДСИЦ от 27.04.2006 г.

Чл.3. Фирмата на публичното дружество е "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ. Фирмата се изписва на кирилица и латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището на Дружеството е гр. София.

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, община Столична, район Оборище, ул. „Силистра“ №8.

Чл.6. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, Единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.7. Дружеството има печат с надпис "Трансинвестмънт" АДСИЦ София.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8.(1). Дружеството има следния предмет на дейност: "Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупко-продажба на вземания, отговарящи на критериите, посочени в този Устав или в съответните проспекти за публично предлагане на ценни книжа на Дружеството".

(2). Дружеството не може да извършва други дейности извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС.

СРОК

Чл.9. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Чл.10. Инвестиционните цели на Дружеството са:

- (1) осигуряване на максимална възвращаемост на капитала на своите акционери при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестициите;
- (2) увеличаване на стойността на акциите на Дружеството;
- (3) осигуряване на текущ доход на инвеститорите под формата на паричен дивидент или лихвени плащания.

Чл.11. Инвестиционната дейност на Дружеството се ограничава от изискванията на закона, разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и разпоредбите на Проспектите за публично предлагане на ценни книжа. Органите на Дружеството нямат други ограничения в търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, и риска на инвестицията при възможно най-добри нива на възвращаемост за инвеститорите.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Чл.12. Инвестиционната политика на Дружеството е покупко – продажба на вземания съвкупности от вземания, включително динамични съвкупности, възникнали въз основа на договори за потребителско кредитиране или договори за картово разплащане, с място на изпълнение на територията на България.

Чл.13. Дружеството може да инвестира във всички видове вземания, включително необезпечени, възникващи в резултат от отпуснати потребителски кредити или в резултат на заплащане с издадена кредитна карта, включително, но не само вземания по главницата на отпуснатия кредит, вземания за лихви, такси и комисионни.

Чл.14. Дружеството не може да придобива вземания:

- (1) които не са към местни лица, по смисъла на приложимото българско законодателство;
- (2) които са обект на принудително изпълнение;
- (3) които са предмет на правен спор.

Чл.15. Условието по този Устав следва да бъдат изпълнени и за всяко отделно вземане, включено в съвкупност, придобивана от Дружеството.

Чл.16. Дружеството може да придобива периодично нови активи, отделни вземания или съвкупности от вземания, без ограничение във вида, обема и/или стойността на активите

при спазване на изискванията на този Устав и разпоредбите на българското законодателство.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ. ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

КАПИТАЛ

Чл.17. Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) български лева.

Чл.18. Капиталът е разделен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1 (един) лев.

Чл.19. При учредяването на Дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

АКЦИИ И КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл.20. Дружеството може да издава само безналични акции, регистрирани по сметки в централният регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

Чл.21. Акции на Дружеството могат да се записват само срещу парични вноски и след изплащането на пълната им емисионна стойност, освен в случаите на превръщането на облигации, издадени като конвертируеми в акции.

Чл.22. Дружеството не може да издава акции, които дават право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

Чл.23. Дружеството не може да издава различни класове акции. Аксиите предоставят равни права на акционерите.

Чл.24. Аксиите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на Централния депозитар за придобиване и разпореждане с безналични акции.

Чл.25. Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството, само ако прехвърлянето е регистрирано в централният регистър на ценни книжа.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26.(1). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2). Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3). Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и този Устав, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.27. (1). Капиталът на Дружеството може да се увеличава единствено чрез публично предлагане на нови емисии акции, или чрез превръщането в акции на облигации, търгуеми публично и издадени като конвертируеми.

(2). Дружеството не може да увеличава капитала си чрез превръщане на част от печалбата в акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции.

Чл.28. В решението за увеличаване на капитала по Общото събрание определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Капиталът на Дружеството е увеличен при условията на публично предлагане на акции, от същия клас като записаните на учредителното събрание, в размер на не по-малко от 30% (тридесет на сто) от регистрирания капитал или 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева (Задължително първоначално увеличаване на капитала).

Чл.30. Задължителното първоначално увеличаване на капитала е извършено въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.31. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Чл.32. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван единствено по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство, предвидено в този устав и при спазване ограниченията на действащото българско законодателство.

Чл.33. Дружеството със специална инвестиционна цел не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по чл. 25, ал. 1 - 3 от ЗДСИЦДС, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 18 от ЗДСИЦДС.

РАЗДЕЛ III ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ

Чл.34. Придобиването, управлението и разпореждането с активи на Дружеството се извършва от Съвета на директорите при спазване на ограниченията на този Устав и разпоредбите на приложимото право.

Чл.35. Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

Чл.36. При извършването на сделките по чл. 34 Съветът на директорите е ограничен единствено от изискванията на този Устав и проспектите за публично предлагане на ценни книжа на Дружеството, както и от разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.37. Преди придобиване и/или продажба на съвкупности от вземания Съветът на директорите възлага оценяването им на един или повече независими оценители или дружество на независим оценител с квалификация и опит в тази област, които имат най-малко три години професионален опит при оценяване на вземания и които отговарят на изискванията по чл. 38 от настоящия устав.

Чл.38. Оценката на вземанията или съвкупностите от вземания не може да се възлага на лице което:

- (1) притежава пряко или непряко участие в капитала на дружеството със специална инвестиционна цел или на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС;
- (2) е член на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или на управителен орган на специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС или на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС;
- (3) е свързано лице с дружеството със специална инвестиционна цел, с лице по чл. 10, ал. 2 и 4 от ЗДСИЦДС или с лице, което притежава пряко или непряко над 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел или на специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС;

- (4) е продавач или купувач на вземането, член е на управителен или контролен орган, съдружник или акционер е в продавача или в купувача, както и свързано лице с продавача или купувача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;
- (5) би било повлияно от друга форма на зависимост или интерес при извършване на оценката.

Чл.39. Съветът на директорите приема критерии за избор на независими оценители.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.40. Дружеството не може да обезпечава чужди задължения или да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки.

Чл.41. Дружеството може да инвестира до 10% (десет на сто) от активите си в дружества, които се явяват трети лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Чл.42. Дружеството не може да инвестира в дялово участие в дружества, извън посочените в чл. 41.

Чл.43. Дружеството не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от посочените в чл. 48 от този Устав.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.44. Дружеството може да финансира инвестиционната си дейност чрез:

- (1) емитиране дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;
- (2) банкови кредити за придобиване на вземания;
- (3) банкови кредити в размер до 20 на сто (двадесет на сто) от активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по ал. 2 и по емисии дългови ценни книжа по ал. 1, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Чл.45. Средствата, привлечени по реда на чл. 44 на настоящия устав не могат в нито един момент да надвишават 100 (сто) пъти капитала на Дружеството.

Чл.46. Дружеството издава облигации, включително конвертируеми, по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.47. Общото събрание на акционерите определя вида и номинала на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата.

ИНВЕСТИРАНЕ НА СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.48. Дружеството може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Чл.49. Дружеството може да инвестира свободните си средства и в други активи, допустими съгласно действащото законодателство.

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 50. Максималния размер на годишните разходи за управление на Дружеството не може да надхвърля 20% (двадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството. Максималния размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 10% (десет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.

Чл.51.(1). Общото събрание на акционерите гласува и приема Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Трансинвестмънт“ АД СИЦ.

(2). Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на публичното дружество съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11, ал. 2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Приета с Решение № 140-Н от 20.03.2013 г. на КФН.

РАЗДЕЛ IV

БАНКА – ДЕПОЗИТАР. ДОГОВОРИ С ТРЕТИ ЛИЦА

БАНКА ДЕПОЗИТАР

Чл.52. (1). Паричните средства и ценните книжа на Дружеството се съхраняват в банка-депозитар.

(2). Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите по чл. 19, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл.53. Банката-депозитар се определя с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство, предвидено в този Устав и се одобрява от Комисията.

Чл.54. За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл.55. Замяна на банката-депозитар се допуска след одобрение от Комисията.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл.56.(1). Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и дейностите по събирането на придобитите вземания, на едно или повече трети лица.

(2). Възлагането на дейностите по ал. 1 се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от КФН.

Чл.57. (1). Съветът на директорите със свое решение възлага изпълнението на дейностите по чл. 56 по-горе на трети лица, които трябва да разполагат с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности.

(2). За възлагане на дейностите по ал. 1, Дружеството сключва писмен договор с третите лица.

(3). Изменения и допълнения в договора с трето лице се допускат само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията.

(4). Третите лица по смисъла на чл. 27 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение за извършваните от тях дейности, право да получават необходимата информация от Дружеството за изпълнение на възложените им дейности, както и право да получават необходимото съдействие.

Чл.58. Възнаграждението на третите лица се определя според вида, спецификата и обема на предоставените услуги. То може да се определи като абсолютна сума, сума за единица предоставени услуги, пропорционално на приходите или на стойността на активите на Дружеството или по друг метод, установен в търговската практика при предоставянето на съответния вид услуги.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.59. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл.60. Общото събрание на акционерите ("Общото събрание") се състои от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата, на която ще се проведе Общото събрание.

Чл.61. На заседанията на Общото събрание имат право да присъстват и притежателите на акции без право на глас.

Чл.62. Акционерите участват лично или чрез представител. Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 63. Пълномощните трябва да са писмени и изрични - за участие в конкретно общо събрание, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от Дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Чл.64. Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице с писмено изрично пълномощно, съгласно изискванията на чл. 63 от Устава.

Чл.65. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери с право на глас.

Чл.66. Общото събрание:

- (1) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- (2) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- (3) преобразува и прекратява Дружеството в съответствие с приложимото българско законодателство;
- (4) избира и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и размера на гаранциите за управление при спазване на правилата, определени в този Устав, както и определя възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите за възложеното им управление на Дружеството;
- (5) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- (6) одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор;
- (7) решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
- (8) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- (9) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- (10) избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му;
- (11) приема Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
- (12) решава всички останали въпроси, поставени в негова компетентност от закона или Устава.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.67. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Чл.68. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5% (пет на сто) от капитала.

Чл.69. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството.

Чл.70. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана на Интернет страницата на Дружеството, поне 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа най-малко изискваните съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа данни. Поканата се изпраща едновременно на Комисията и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и се оповестява на обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

Чл.71. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяване на поканата. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл.72. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени 2/3 (две трети) от всички акции с право на глас в Дружеството.

Чл. 73. При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е посочен конкретно определен кворум.

Чл. 74. В дневния ред на новото заседание по чл. 73 не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Чл. 75. Всички решения на Общото събрание, вкл. и по чл. 73 се вземат с квалифицирано мнозинство от 90% (деветдесет на сто) от общия брой на представените на събранието акции, с право на глас.

Чл.76. За всяко общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.77. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата или по реда на чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.78. На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с обявения дневен ред. Членовете на Съвета на

директорите са длъжни да отговарят на тези въпроси вярно, изчерпателно и по същество, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Чл.79. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и в съответствие с чл. 117, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК в протокола от Общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители, който се подписва и заверява от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Чл.80. Протоколите от Общото събрание, заедно със списък на присъствалите акционери и документите и материалите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание се съхраняват за срок от 5 години и се предоставят на акционерите свободно при поискване.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.81. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 7 (седем) лица.

Чл.82. Членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и прокуристите на дружеството трябва да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност.

Чл.83. (1). Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на Дружеството трябва да имат висше образование и да не са:

- (1) осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- (2) обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
- (3) били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- (4) лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
- (5) съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4, когато е приложимо.

Изискванията на чл. 82 и ал. 1 на чл. 83 от Устава се прилагат и за физическите лица, които са представители на юридически лица - членове на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

(2). Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Независимият член на съвета не може да бъде:

- (1) служител в Дружеството;

- (2) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 - (3) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 - (4) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
 - (5) свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.
- (3). При избора на независимите членове на Съвета на директорите в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.
- (4). Изискванията на ал. 2 на чл. 83 от Устава се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на публично дружество.

Чл.84. Съветът на директорите се избира от Общото събрание с мандат от 5 (пет) години.

Чл.85. Съветът на директорите:

- (1) приема правила за работа и други вътрешни правила, включително, но не само правила за определяне на банка – депозитар и третите лица по смисъла на чл.27 от ЗДСИЦДС и др.;
- (2) свиква Общо събрание на акционерите в предвидените в закона или този Устав случаи, или по собствена преценка;
- (3) определя третите лица по смисъла на чл.27 от ЗДСИЦДС и независимите оценители;
- (4) определя банката-депозитар;
- (5) контролира изпълнението на договорите на третите лица и банката-депозитар;
- (6) взема решения за придобиване на съвкупности от вземания;
- (7) взема решение за инвестиране на свободните средства на Дружеството;
- (8) Съветът на директорите носи отговорност за разработването, актуализирането и прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ, с оглед спазването на заложените в нея принципи;
- (9) изпълнява решенията на Общото събрание за увеличаване на капитала съгласно чл. 27 от този Устав;
- (10) решава за създаването на резервни фондове на Дружеството;
- (11) избира и освобождава директор за връзки с инвеститорите;
- (12) избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
- (13) взема решение за сключване на банкови кредити и предоставянето на обезпечение по тези кредити, ако такова се изисква;
- (14) обсъжда и решава всички останали въпроси, освен тези които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.86. Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите на придобиване и продажба на съвкупности от вземания, избор и промяна на трето лице по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС и Банка-депозитар. Тези решения се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл.87. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Чл.88. Съветът на директорите се събира на редовни заседания при необходимост, но не по рядко от веднъж на всеки три месеца.

Чл.89. Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, при условие че всички членове заявят писмено съгласие за решението.

Чл.90. Заседанията на Съвета на директорите са законни ако всички членове са надлежно поканени и присъстват не по-малко от половината членове на Съвета на директорите. За заседанията се водят протоколи, които се съхраняват за целия период на съществуване на дружеството.

Чл.91. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета чрез писмени или електронни покани, изпратени по начин, който да удостовери получаването им. Поканите следва да бъдат получени най-малко три дни преди датата за провеждане на заседанието.

Чл.92. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета.

Чл.93. Съветът на директорите избира председател от своите членове.

Чл.94. Съветът на директорите възлага представляването на Дружеството на един или двама от своите членове – Изпълнителни директори. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.95. В случаите на повече от един изпълнителни директори те представляват Дружеството поотделно освен в случаите на:

- (1) придобиване/продажба на вземания или съвкупности от вземания, надхвърлящи 5 (пет) на сто от нетната стойност на активите на Дружеството към момента на сделката;
- (2) сключването на договор(и) с Банката-депозитар или трети лица по смисъла на чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС.

Чл.96. Съветът на директорите приема вътрешни правила за дейността си.

Чл.97. Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

- (1) да управляват дейността и активите на Дружеството с грижата на добрия търговец, като предпочитат интереса на акционерите пред собствения си интерес;
- (2) да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета;
- (3) да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл.98. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.99. Съветът на директорите назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който не може да бъде член на Съвета или прокурист на Дружеството и трябва да притежава необходимата квалификация и опит.

Чл.100. Директорът за връзки с инвеститорите има задълженията по чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

РАЗДЕЛ VI

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.101. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

Чл.102. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Същите се избират на годишното Общо събрание в календарната годината, за която ще проверяват финансовите отчети на Дружеството по препоръка на одитния комитет. Ако е изтекла календарна година без за нея да са назначени регистрирани одитори, по молба на Съветът на директорите или всеки един акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.103. След постъпване на доклада на регистрирания одитор при Съвета на директорите, Съветът свиква Общо събрание и прави предложение за разпределение на не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на разпоредбата на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, която не се прилага.

Чл.104. Право да участва в разпределението на печалбата и да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент

на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл.105. Годишният дивидент се изплаща в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределяне на дивидент.Чл.115в, ал.7 от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.106.(1). Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен в случаите, когато изрично се откаже от издадения от Комисията лиценз.

(2). Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с предварително разрешение на Комисията, само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същи вид.

(3). Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на Комисията, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел, със същия предмет на дейност.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО!

Чл.107.(1). Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на акционерите, само на основания, предвидени в устава и проспекта на Дружеството;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището в предвидените в закона случаи.

(2). Прекратяването на Дружеството се извършва с разрешение на КФН. Лицата, определени за ликвидатори или синдици, се одобряват от КФН.

Чл.108. Дружеството може да бъде прекратено по всяко време по решение на Общото събрание на акционерите, при условие, че всяко едно от следните изисквания е изпълнено:

(1) Дружеството няма непогасени облигационни заеми или други задължения по дългови ценни книжа, издадени от него;

(2) Ако Дружеството има издадени емисии конвертируеми облигации е настъпила датата за упражняване на правото на конвертиране.

Чл.109. Дружеството се прекратяване при отнемане на лиценз по чл.17, ал.2 от ЗДСИЦДС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.110. За всички случаи, които не са уредени изрично в този Устав се прилагат съответно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по неговото прилагане и Търговския закон, както и всички останали относими закони.

Чл.111. В случай на несъответствие между текстове на този Устав и разпоредби на действащото законодателство се прилагат последните без това да води до недействителност на целия Устав и без да е необходимо неговото изменение, освен ако изрично не се предвижда в нормативен акт.

Чл.112. С приемането на настоящия устав се отменя предишния Устав на „ТРАНСИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ, приет с проведено учредително събрание проведено на 10.08.2005 г., изменян е съгласно решения на ОСА от 10.04.2006 г., 31.10.2006 г. и 30.06.2009 г.

Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на „ТРАНСИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ, проведено на10.2021 г.

За верността на преписа от Устава на Дружеството към10.2021 г.:

/Юрий Асенов Станчев - Изпълнителен
директор на „Трансинвестмънт“ АДСИЦ/