

До: Комисия за Финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16

БФБ- София

Ул. Три уши, 6, гр. София

Централен депозитар АД и обществеността

Относно: Уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ за начална дата за изплащане на дивиденди

Уважаеми господа,

В съответствие с решенията на Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 07.07.2016 година, печалбата за 2015 година в размер на 22 699,46 лева ще бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,013 лева, или общо 8 450,00 лева, с част от печалбата в размер на 13 868,56 лева ще бъде покрита реализираната от дружеството загуба за 2014 година в размер на 13 868,56 лева а остатъкът в размер на 380,90 лева ще бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 21 юли 2016 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 29.09.2016 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

Юрий Станчев

Изпълнителен директор

Трансинвестмънт АДСИЦ