

### ГОДИШЕН ОТЧЕТ

#### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2012 Г.

##### **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, Българска фондова борса –София АД и обществеността 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, обществеността, 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 финансови отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ в Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността. В това отношение за 2012 г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 23.01.2012 г.;
- Годишният финансов отчет за дейността за 2011 г. е представен в законоустановения за това срок – 28.03.2012 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2012 г. е представен в законоустановения за това срок – 23.04.2012 г.;

- Междинният финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2012 г. е представен в законоустановения за това срок – 23.07.2012 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2012 г. е представен в законоустановения за това срок – 22.10.2012 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г. е представен в законоустановения за това срок – 24.01.2013 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 2012 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ –София АД и обществеността се отнася до:

- Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN – BG2100004113;
- Подписан анекс към договор от март 2011 г. за придобиване на пул от вземания, за удължаване на срока на съществуване на пула от вземания с една година;
- Предоставена информация в съответствие с изискванията на чл.82б от ЗППЦК;
- Покана и материали за дневен ред на свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN – BG2100019095;
- Решение на редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 28.06.2012 г. за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 година и изплащане на паричен дивидент;

- Изпращане на протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Уведомление за началната дата за изплащане на дивидент за 2011 година;
- Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN – BG2100004113;
- Решение от СД на дружеството за емитиране на шести по ред облигационен заем ;
- Покана за свикване на общо събрание на облигационерите по издадена емисия облигации ISIN- BG2100004113 на Трансинвестмънт АДСИЦ
- Решение на СД на дружеството за продажба на част от портфейла от съвкупност от краткосрочни вземания по кредити ;
- Уведомление за предстоящо лихвено плащане и плащане по главница по емисия корпоративни облигации ISIN – BG2100019095;
- Представяне на протокола от проведеното общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации ISIN- BG2100004113 на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Уведомление за окончателно лихвено плащане и плащане по главница по емисия корпоративни облигации ISIN – BG2100019095;

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

През изтеклата 2012 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 2012 г. Трансинвестмънт АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2012 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 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;
- Беше изпратено уведомление от Трансинвестмънт АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар АД, за решението на редовното общо събрание на акционерите на дружеството за разпределението на печалбата на дружеството за 2011 г.

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

През 2012 г. е изпълнявано и законовото задължение на Директора за връзка с инвеститорите за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

#### **VI. Резултати от дейността през отчетната 2012г.**

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 2013 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 2012 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