
У С Т А В

н а

“ Т Р А Н С И Н В Е С Т М Ъ Н Т ”

Акционерно дружество със специална
инвестиционна цел – придобиване и
секюритизация на вземания

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ”, по-нататък наричано “Дружеството”, е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на вземания по смисъла на Член 3, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Чл.2. Дружеството е публично, считано от вписването му в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, извършено с Решение № 483 – ПД от 19.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

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

Чл.4. Дружеството е учредено и този устав, наричан по-нататък “Устава”, е приет на учредително събрание, проведено в град София в присъствието на учредителите, подписали този Устав.

**СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.5. Седалището на Дружеството е гр. София.

Чл.6. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул.”Черни връх” № 43.

Чл.7. (*Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) 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.8. Дружеството има печат с надпис “Трансинвестмънт” АДСИЦ София. В международната си кореспонденция Дружеството използва печат с фирмата си на латиница.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Дружеството има следния изключителен предмет на дейност: “Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително динамични съвкупности, от вземания по потребителски кредити, или вземания, възникнали в резултат от разплащане с кредитни карти, отговарящи на критериите, посочени по-долу в този Устав или в съответните проспекти за публично предлагане на ценни книжа на Дружеството, както и всяка друга дейност свързана с инвестирането във вземания или съвкупности от вземания и позволена съгласно приложимото законодателство.

СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.10. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.11. 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.

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Чл.12. 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.13. 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.14. Инвестиционната политика на Дружеството е придобиването на вземания и 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.15. 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.16. Дружеството не може да придобива вземания:

- (1) чието съществуване или размер е оспорен по надлежен ред, от длъжника;

- (2) които не са към местни лица, по смисъла на приложимото българско законодателство;
- (3) които са обект на принудително изпълнение и/или върху тях е наложена обезпечителна мярка.

Чл.17. Условието по Чл.16 следва да бъдат изпълнени и за всяко отделно вземане, включено в съвкупност, придобивана от Дружеството.

Чл.18. 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.19. Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) български лева.

Чл.20. 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.21. При учредяването на Дружеството капиталът се записва и внася изцяло.

АКЦИИ И КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл.22. Дружеството може да издава само безналични акции, регистрирани по сметки в Централния депозитар. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар.

Чл.23. 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.24. Дружеството не може да издава акции, които дават право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

Чл.25. Дружеството може да издава различни класове акции. Акции от един клас предоставят равни права на акционерите.

Чл.26. Дружеството може да издава следните класове акции:

- (1) Клас А – обикновени акции с право на глас;
- (2) Клас Б – привилегирани акции с право на гарантиран или допълнителен дивидент, без право на глас;
- (3) Дружеството може да издава и други подкласове акции, разновидност на Клас Б, в зависимост от размера на гарантирания/допълнителния дивидент.

Чл.27. Правата, които дават привилегированите акции от Клас Б, включително размер на гарантирания или допълнителния дивидент, се определят от Общото събрание с решението за увеличаване на капитала на Дружеството с акции от съответния клас или от Съвета на директорите на Дружеството, действащ при условията на Чл.35 и Чл. 36 от този Устав или след надлежно овластяване от Общото събрание.

Чл.28. 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.29. Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството, само ако прехвърлянето е регистрирано в Централния депозитар.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.30.(1) Всяка обикновена 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 в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и този Устав, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Чл.31.(1) Привилегированата акция дава право на гарантиран или допълнителен дивидент. Тези акции са без право на глас.

(2) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Аксиите без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции на Дружеството.

(3) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Издадените акции без право на глас придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

(4) Събранието по ал. 3 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ от представените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.32. Капиталът на Дружеството може да се увеличава единствено чрез публично предлагане на нови емисии акции, включително и привилегировани, или чрез превръщането в акции на облигации, търгуеми публично и издадени като конвертируеми.

Чл.33. 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.34. Освен в случаите по чл.38 от този Устав увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. С решението може да се овласти Съвета на директорите да извърши увеличаване на капитала до определен размер и за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години.

Чл.35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от учредяването на Дружеството, да увеличава капитала на Дружеството до максимален номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции.

Чл.36. В решението за увеличаване на капитала по чл. 35 Съветът на директорите 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.

Чл.37. (отм.)

ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.38. Капиталът на дружеството се увеличава 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.39. (Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. Проспектът се внася в КФН за потвърждаване едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.40. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Чл.41. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван единствено по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал и при спазване ограниченията на действащото българско законодателство.

Чл.42. (Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.) Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на акции по реда на чл. 149б от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ III ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ

Чл.43. 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.44. 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.45. При извършването на сделките по Чл. 43 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.46. Преди придобиване и/или продажба на съвкупности от вземания Съветът на директорите възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област, които отговорят на изискванията по Чл.47 от настоящия устав.

Чл.47. Оценката на вземанията или съвкупностите от вземания не може да се възлага на лица, които:

- (1) притежават пряко или непряко акции в Дружеството;
- (2) са членове на съвета на директорите на Дружеството;
- (3) са свързани лица с член на Съвета на директорите или с лице, което притежава пряко или непряко повече от 5 на сто от акциите на Дружеството;
- (4) са продавачи/купувачи на вземания или съвкупности, членове на управителен или контролен орган, съдружник или акционер в продавача/купувача, както и свързано лице с продавача/купувача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;
- (5) могат да бъдат повлияни от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.

Чл.48. Съветът на директорите приема правила и критерии за избор на експерт-оценители.

Чл.49. Притежаваните от Дружеството вземания или съвкупности от вземания се оценяват в края на всяко тримесечие и в края на всяка финансова година или при

настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на инфлацията, определен от Националния статистически институт.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.50. Дружеството не може да обезпечавя чужди задължения или да предоставя заеми.

Чл.51. Дружеството не може да инвестира повече от 10% (десет на сто) от капитала си в обслужващи дружества.

Чл.52. Дружеството не може да инвестира в дялово участие в дружества, извън посочените в Чл.51.

Чл.53. Дружеството не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от посочените в Чл.58 от този Устав.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.54. Дружеството финансира инвестиционната си дейност чрез:

- (1) собствени средства, набрани чрез публично предлагане на акции на Дружеството;
- (2) издаване на облигации, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
- (3) банкови кредити, предназначени за придобиване на активи;
- (4) банкови кредити със срок до падежа не повече от 12 месеца за изплащане на лихви по издадените от Дружеството дългови ценни книжа. Тези кредити в нито един момент не могат да надвишават 20% (двадесет на сто) от балансовата стойност на активите на Дружеството.

Чл.55. Средствата, привлечени по реда на Чл.54, ал.2, 3 и 4 на настоящия устав не могат в нито един момент да надвишават 100 (сто) пъти капитала на Дружеството.

Чл.56. Дружеството издава облигации, включително конвертируеми, по решение на Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите, действащ при условията на Чл.57 или след надлежно овластяване от страна на Общото събрание.

Чл.57. С този Устав Съветът на директорите се овластява за срок до 5 години от учредяването на Дружеството да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 200 000 000 (двеста милиона) лева при спазване на ограничението на Чл. 54. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида и номинала на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.

ИНВЕСТИРАНЕ НА СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.58. Дружеството може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити.

Чл.59. (отм.)

Чл.60. Дружеството може да инвестира свободните си средства и в други активи, допустими съгласно действащото законодателство.

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.61. Разходите за управление на Дружеството се определят ежегодно от Общото събрание на акционерите като максималният им размер не може да надхвърля 20% (двадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.

Чл.62. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се състои от:

(1) твърдо месечно възнаграждение, определяно от Общото събрание за целия мандат на Съвета при неговото избиране и което не може да превишава 20 (двадесет) минимални месечни работни заплати.

(2) тантиеми в размер не повече от 0.2% от печалбата на Дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0 % общо за целия Съвет.

РАЗДЕЛ IV

ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА. БАНКА - ДЕПОЗИТАР

БАНКА ДЕПОЗИТАР

Чл.63. Паричните средства и ценните книжа на Дружеството се съхраняват в банка-депозитар.

Чл.64. Банката-депозитар се определя с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл.65. Банката-депозитар не може да бъде банка, спрямо която е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност и тя не е в състояние да изпълнява точно задълженията си на депозитар.

Чл.66. Банката-депозитар не може да бъде кредитор или гарант на Дружеството, освен за вземанията си по договора за депозитарни услуги.

Чл.67. Банката-депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с обслужващото дружество, с член на Съвета на директорите на Дружеството или с друго лице, което изпълнява управителните или контролни функции в Дружеството, с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки, както и с лица, които контролират Дружество.

Чл.68. Банката-депозитар:

- (1) осигурява всички плащания, свързани със сделки с активите на Дружеството, съответствието им с действащото законодателство, Устава и Проспектите на дружеството, както и договорите, по които Дружеството е страна;
- (2) осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;
- (3) осигурява навременно и точно изплащане на дивидентите на акционерите;
- (4) се разпорежда с поверените му активи на Дружество само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на устава на дружеството или на договора за депозитарни услуги;
- (5) съхранява по отделни сметки средствата на Дружеството в зависимост от тяхното предназначение;
- (6) редовно се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Чл.69. Дружеството не може самостоятелно да извършва дейностите по обслужването, събирането и анализирането на придобитите вземания и съвкупности от вземания, воденето на счетоводна отчетност, както и всяка друга дейност, несъвместима със статута на дружество със специална инвестиционна цел.

Чл.70. Съветът на директорите с решение, взето с мнозинство от 2/3 възлага изпълнението на дейностите по чл. 69 по-горе на Обслужващи дружества, които разполагат с необходимите организация и ресурси.

ДОГОВОР С ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл.71. Договорите с Обслужващите дружества трябва да съдържат:

- (1) предмета на договора;
- (2) правата и задълженията на страните;
- (3) срок на договора, ред за изменение, разваляне и прекратяване на договора;
- (4) отговорност за вреди, причинени на Дружеството от неизпълнението или лошото изпълнение на договорните задължения от страна на Обслужващото дружество;
- (5) обезщетяване на съдебно признати претенции от трети лица към Дружеството за вреди, причинени от дейността на Обслужващите дружества;
- (6) обезщетяване за административни наказания, наложени на Дружеството в резултат на дейността на Обслужващите дружества;
- (7) неустойките за неизпълнение на договорните задължения или предсрочно прекратяване/разваляне на договорите;

(8) други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Чл.72. Обслужващите дружества 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.73. Обслужващите дружества са длъжни да изпълняват договорните си задължения с грижата на добрия търговец като предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес.

Чл.74. Възнаграждението на обслужващите дружества 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.

Чл.75. Едно обслужващо дружество може да предоставя едновременно повече от един вид услуги. В този случай неговото възнаграждение може да се определи като сбор от възнагражденията определени по съответните правила.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.76. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл.77. Общото събрание на акционерите («Общото събрание») се състои от всички лица, вписани в Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата, на която ще се проведе Общото събрание.

Чл.78. На заседанията на Общото събрание имат право да присъстват и притежателите на акции без право на глас.

Чл.79. *(Изм., реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* 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.80. *(Изм., реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* Пълномощните трябва да са писмени, нотариално заверени 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) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен

образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Чл.81. Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

Чл.82. 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.83. 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;
- (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) *(Нова, реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му.
- (11) *(Предишна т. 10., реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* решава всички останали въпроси, поставени в негова компетентност от закона или Устава.

Чл.84. Решенията по Чл.83 ал.1, 2 и 3 се взимат с мнозинство от 2/3 от издадените акции с право на глас, като за решение за преобразуване мнозинството следва да е не по-малко от 3/4 от представените акции с право на глас.

Чл.85. Решенията по Чл.83, ал.4 за избиране на членове на Съвета на директорите се взима с обикновено мнозинство, а решението за освобождаване на членове преди изтичането на мандата им – с 2/3 от представените акции с право на глас, освен в случаите на виновно неизпълнение на задълженията им по този Устав или на доброволната им оставка.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.86. (Изм, *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Чл.87. (Изм., *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) 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.88. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството.

Чл.89. (Изм, *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) 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 КФН 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.90. (Изм, *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) 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.91. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени поне половината плюс една от всички акции с право на глас в Дружеството.

Чл.92. (Изм, *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) При определяне на кворума се отчитат само акциите на Дружеството с право на глас. 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. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Чл.93. Акционерите от различни класове заседават отделно.

Чл.94. 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.95. 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.96. 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.97. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и който се подписва и заверява от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Чл.98. 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.99. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 7 (седем) лица.

Чл.100. Една трета от членовете на Съвета на директорите са независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл.101. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

- (1) имат висше образование;
- (2) притежават подходяща професионална квалификация и опит;
- (3) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- (4) не са 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
- (5) не са 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;
- (6) не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия, помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество;
- (7) не са съдружник или акционер, член на управителен или на контролен орган на банката - депозитар, както и свързани с нея лица;
- (8) не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност

Чл.102. Съветът на директорите се избира от Общото събрание с мандат от 5 (пет) години. Това правило не се прилага за първия Съвет на директорите, избран от Учредителното събрание с мандат от 3 (три) години.

Чл.103. Съветът на директорите:

- (1) приема правила за работа и други вътрешни правила, включително, но не само правила за определяне на обслужващо дружество, банка – депозитар, независими оценители и др.;

- (2) свиква Общо събрание на акционерите в предвидените в закона или този Устав случаи, или по собствена преценка;
- (3) определя обслужващите дружества и независимите оценители;
- (4) определя банката-депозитар;
- (5) контролира изпълнението на договорите на обслужващите дружествата и банката-депозитар;
- (6) определя инвестиционен/ни посредник/ци, които да обслужват издаването и публичното предлагане на ценните книжа на Дружеството;
- (7) взема решения за придобиване на съвкупности от вземания за секюритизация;
- (8) взема решение за инвестиране на свободните средства на Дружеството;
- (9) (отм.)
- (10) взема решения за увеличаване на капитала съгласно чл. 35 и 36 от този Устав;
- (11) взема решения за издаване облигации съгласно чл. 57 от този Устав;
- (12) решава за създаването на резервни фондове на Дружеството;
- (13) избира и освобождава директор за връзки с инвеститорите;
- (14) избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
- (15) взема решение за сключване на банкови кредити и предоставянето на обезпечение по тези кредити, ако такова се изисква;
- (16) (отм.)
- (17) обсъжда и решава всички останали въпроси, освен тези които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.104. 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 Обслужващо дружество и Банка-депозитар, и решенията за увеличаване на капитала и за издаване на облигации и размера на емисията. Тези решения се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл.105. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Чл.106. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки месец.

Чл.107. Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, при условие че всички членове заявят писмено съгласие за решението.

Чл.108. 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.109. 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.110. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета.

Чл.111. Съветът на директорите избира председател от своите членове.

Чл.112. 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.113. 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 Обслужващо дружество.

Чл.114. (Изм., *реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.

Чл.115. Съветът на директорите приема вътрешни правила за дейността си.

Чл.116. 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 или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер;
- (3) да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета;
- (4) (отм.).

Чл.117. 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.118. 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.119. 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.120. *(Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* 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.121. *(Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.)* 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.122. 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 ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на разпоредбата на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, която не се прилага.

Чл.123. Право да участва в разпределението на печалбата и да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния депозитар като акционери в Дружеството на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл.124. Годишният дивидент се изплаща в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ

Чл.125. (отм.).

Чл.126. (отм.).

Чл.127. (отм.).

РАЗДЕЛ VII
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(Нов)

Чл.127а.(1) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност.

(2) Преобразуването на дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от същия вид.

(3) Преобразуването на дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(Нов)

Чл.127б.(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) (*Изм, реш. на ОС от 30.06.2009 г.*) 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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.128. За всички случаи, които не са уредени изрично в този Устав се прилагат съответно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по неговото прилагане и Търговския закон, както и всички останали относими закони.

Чл.129. 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.

Този Устав е приет на Учредително събрание на „ТРАНСИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ, проведено на 10.08.2005 г., изменян е съгласно решения на Общото събрание на акционерите от 10.04.2006 г., 31.10.2006 г. и 30.06.2009г.

За верността на преписа от Устава на дружеството към 30.06.2009 г.:

Люрий Асенов Станчев - Изпълнителен
директор на "Трансинвестмънт" АДСИЦ/