

2. Изразходване на средствата от облигационния заем

Със средствата от облигационната емисия ISIN BG2100019095 в размер на 4 000 000 евро, както и със собствени средствата и съгласно решение на Съвета на директорите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ от 10.12.2009г., дружеството е закупило съвкупност от вземания с общ размер на главниците по вземанията 8 250 000 лв. Вземанията са по главници и лихви по револвиращи кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни карти Транскарт, издадени от "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД.

3. Обезпечение на облигационната емисия

Вземанията на облигационерите по настоящата емисия облигации се обезпечават с:

1.1. Първи по ред особен залог на динамична съвкупност от вземания по кредити (пул), предоставени от "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД, които кредити са възникнали чрез използването на кредитни карти Транскарт. Във всеки един момент стойността на заложената съвкупност от вземания следва да покрива 105 % от номиналната стойност на настоящата облигационна емисия. Съгласно предоставената ни от лицензиария оценител "Явлена Импакт" ООД информация към 31.05.2010г. сумата на главниците по заложената съвкупност от вземания е 8 250 000.17 лева, с което изпълнява горе посоченото изискване. Съгласно сключен договор за залог на вземания между "Трансинвестмънт" АДСИЦ и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, в качеството ѝ на банка-довереник, е направено вписване на динамичната съвкупност от вземания в Централния регистър по особените залози под номер 2010010600464. Всички вземания включени в пула отговарят едновременно на всички критериите, заложи в условията на облигационната емисия, а именно:

- ✓ Вземанията да са по усвоени главници;
- ✓ Размер на индивидуалното персонализирано вземане да е от 10 (десет) лева до 20 000 (двадесет хиляди) лева;
- ✓ Общата сума на индивидуалните персонализирани вземания, включени в динамичната съвкупност, които са в размер по-голям от 10 000 лева не трябва да надвишава 15% от общата сума на всички индивидуални персонализирани вземания, включени в динамичната съвкупност, обезпечаваша облигационната емисия;
- ✓ Получателят на кредита (картодържателя) следва да е направил поне една погасителна вноска по кредитната си карта през последните два месеца;
- ✓ Получателят на кредита е картодържател на кредитна карта Транскарт, издадена и активирана от "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД най-малко от 90 календарни дни предхождащи датата на сключване на Договора за продажба на вземания между "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД и "Трансинвестмънт" АДСИЦ.