

- ✓ Кредитната карта да не е блокирана, т.е. вземанията да са редовно обслужвани;
- ✓ Картодържателят и длъжник по вземанията да е местно физическо лице, по смисъла на ЗДСИЦ;
- ✓ Вземанията да произтичат от транзакции по кредитни карти, издадени от "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД;
- ✓ Вземанията да не са залагани, да не са предмет на правен спор, да не са обект на принудително изпълнение и върху тях да няма наложена обезпечителна мярка, да не са обременени със залог на трети лица или други тежести.

Състояние на обезпечението към 31.05.2010г.

Номинална стойност на динамичната съвкупност (по главници)	8 250 000.17 лева
Общ брой на вземанията	10 359 бр.
<ul style="list-style-type: none"> • по Транскарт "Gold" 1 390 бр. • по Транскарт "Classic" 8 832 бр. • по MasterCard "Gold" 16 бр. • по MasterCard "Standart" 54 бр. • по MasterCard "Unembossed" 67 бр. 	
Размер на персонализирано вземане	от 10.00 лв. до 19 279.85 лв.
Средна стойност на вземанията	796.41 лева
Дисконтирана настояща стойност на главницата при норма на дисконтиране 11.37 %	7 817 535 лева
Сумарна стойност на лихвата, включена в пула - 80% от прогнозната и погасена лихва	1 083 945 лева
Оценка на съвкупността от вземания	8 901 480 лева

Лицензираният оценител "Явлена Импакт" ООД извършва оценка на стойността на съвкупността от заложените вземания на месечна основа. "Райфайзенбанк (България)" ЕАД в качеството си на банка-довереник на облигационерите по настоящата емисия получава тези ежемесечни отчети за проверка на обезпечението.

1.2. Първи по ред особен залог на парични вземания по банкова сметка IBAN BG37IORT80381000082701 на емитента при банката-депозитар "Инвестбанк" АД, по която постъпват плащания от закупените вземания, предмет на секюритизация от емитента. Съгласно сключен договор за залог на вземания между "Трансинвестмънт" АДСИЦ и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, в качеството ѝ на банка довереник, е направено вписване на

залог на вземане по банковата сметка в Централния регистър по особените залози под номер 2010010600464.

Върху обезпечението не са учредявани други тежести, както и не са прехвърляни на трети лица правата на емитента върху имуществото, предмет на обезпечението.

1.3. Пут опция

Във връзка с допълнително гарантиране изпълнението на задълженията на "Трансинвестмънт" АДСИЦ по облигационната емисия е в сила договор за пут опция сключен, между "Петрол Холдинг" АД и банката – довереник на облигационерите, в полза на последната.

4. Финансово състояние на емитента

"Трансинвестмънт" е дружеството със специална инвестиционна цел, което инвестира средства в закупуването на динамични съвкупности от вземания, т.н. пулове. Вземанията по лихви и главници, произтичат от договори за предоставяне на револвиращи кредити и са в резултат от извършване на транзакции с кредитни карти, с място на изпълнение на територията на Република България.

"Трансинвестмент" АДСИЦ Баланс

(в хил. лв.)	30 Юни 2010 г.	31 Декември 2009 г.	Изменение в %
АКТИВИ			
Парични средства	218	12	1716,67%
Вземания за лихви	138	139	-0,72%
Краткосрочни финансови активи	12 955	12 955	0,00%
Общо текущи активи	13 311	13 106	1,56%
Общо активи	13 311	13 106	1,56%
ПАСИВИ			
Нетекучи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	7 771	11 747	-33,85%
Общо нетекучи пасиви	7 771	11 747	-33,85%
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	4 150	160	2493,75%
Задължения за дивиденди	208	198	5,05%
Търговски и други задължения	7	5	40,00%
Общо текущи пасиви	4 365	363	1102,48%
Общо пасиви	12 136	12 110	0,21%
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	650	650	0,00%
Премиен резерв	297	297	0,00%
Натрупана печалба	228	49	365,31%
Общо Собствен капитал	1 175	996	17,97%