

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО КАТО ОФИЦИАЛНА ВАЛУТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Целта на настоящия документ е да Ви запознаем с приложимите правила относно превалутирането в евро и друга информация, свързана с инвестициите Ви при нас в резултат от въвеждане на еврото като официална валута в България.

Описаните по-долу правила се отнасят за колективните инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове, управлявани от УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“), които са деноминирани в български лева към датата на въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България, по-конкретно: ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер, ДФ „ЦКБ Прайвит“ („Фондовете“):

Дата на въвеждане

Законът за въвеждане на еврото в Република България (Обн. – ДВ, бр. 70 от 20.08.2024г.) влиза в сила от датата, определена в Решение на Съвета на Европейския съюз (Съвета) за приемането на еврото от Република България.

Датата на въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България ще бъде определена в това решение и ще бъде допълнително оповестена от Управляващото дружество.

Официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният валутен курс от **1.95583 лева за 1 евро**, който трябва да бъде потвърден от Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) № 2866/985.

Период на двойно обозначаване на парични стойности

За периода, започващ един месец след датата на влизане в сила на решението за приемането на еврото и приключващ 12 месеца след датата на въвеждане на еврото, Управляващото дружество обозначава двойно (в евро и лева) паричните стойности в обобщената информация на емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дялове на Фондовете за предходния месец.

Паричните стойности във всички други документи, вкл., но не само, правилата, проспекта, основния информационен документ, годишен и шестмесечен отчет на Фондовете, поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове на Фондовете, потвържденията за изпълнени поръчки за записване и обратно изкупуване, се представят само в левове – до датата на въвеждане на еврото, а след нея - само в евро.

Автоматично превалутиране на номиналната стойност на дяловете

На датата на въвеждане на еврото валутата на номиналните стойности на Фондовете ще бъде автоматично превалутирана от „Централен депозитар“ АД от левове в евро по официалния валутен курс, като номиналната стойност на един дял в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване: 1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; 2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Броят дялове от емисията се умножават по номиналната стойност на един дял и полученият резултат е размерът на емисията в евро.

Пример: Фондът е емитент на емисия дялове в размер 4 395 940,35 лв., разпределена в 43 959,4035 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки. След превалутирането емисията дялове на Фонда ще бъде в размер 2 247 644,30 евро, разпределена в 43 959,4035 дяла с номинална стойност 51,13 евро всеки.

Клиентите не следва да предприемат никакви действия по обратно изкупуване от Фондовете, деноминирани в лева, и последващо инвестиране във Фондовете, след като бъдат деноминирани в евро. Превалутирането на номиналната стойност на дяловете се извършва автоматично от Централния депозитар и не е свързано с разходи за клиентите.

Нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял.

В първия работен ден от датата на въвеждане на еврото нетната стойност на активите на Фондовете се изчислява, като нетната стойност на активите в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване: 1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; 2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Нетната стойност на активите на един дял в евро се изчислява, като превалутираната нетна стойност на активите се раздели на броя дялове в обращение и получената стойност се закръгли с точност до четвъртия знак след десетичната запетая по следния начин: 1. когато петият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, четвъртият знак след десетичната запетая остава непроменен; 2. когато петият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, четвъртият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Емисионната стойност на един дял в евро и цената на обратно изкупуване на един дял в евро се закръгляват съобразно описаното правило.

Пример: Фондът е с НСА 7 015 079,15 лв., а дяловете в обращение са 43 959,4035 броя. При превалутирането НСА става 3 586 753,02 евро, а НСА на един дял е 81,5924 евро.

След датата на въвеждане на еврото като официална парична единица нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват само в евро, като се прилагат описаните по-долу правила за двойно обозначаване.

Записване и обратно изкупуване на дялове от Фондовете. Разходи при записването и обратното изкупуване. Рисков профил

В периода до три работни дни преди датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България записването и обратното изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в инвестиционен план, се извършва в левове.

След датата на въвеждане на еврото записването и обратното изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в инвестиционен план, ще се извършва в евро.

Въвеждането на еврото като официална парична единица няма да доведе до промяна в характеристиките на инвестициите Ви във Фондовете. По-конкретно, рисковият профил и инвестиционната стратегия на Фондовете се запазва без промяна след въвеждане на еврото. Без промяна остават, също така, и разходите на Фондовете, в които сте инвестирали.

Период на двойно обращение

За периода от датата на въвеждане на еврото до един месец след дата на въвеждане, банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото).

Управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД приема плащания само по банков път, поради което правилата за двойно обращение на лева и еврото не се прилагат в отношенията на дружеството с неговите клиенти. Всички плащания към Управляващото дружество от първия ден на въвеждането на еврото следва да са извършени в евро.

Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове

Съгласно изискванията на ЗВЕРБ в срок от три работни дни преди датата на въвеждане на еврото в Република България всички сделки и операции с безналични финансови инструменти се преустановяват. Сделките и операциите се възобновяват в първия работен ден след въвеждане на еврото.

В изпълнение на законовите изисквания Управляващото дружество ще спре емитирането и обратното изкупуване на дялове на всички управлявани от него фондове за посочения период.

Информация за конкретните дати на спирането на емитирането и обратното изкупуване на дялове, съответно за тяхното възобновяване ще бъде оповестена както е предвидено в проспекта на съответния фонд.

Право на информация

В периода от датата на въвеждане на еврото до една година след дата на въвеждане всеки клиент има право да получи информация относно паричните стойности в левове за своите инвестиции във Фондовете към датата на въвеждане на еврото. Управляващото дружество предоставя безплатно информацията в 7-дневен срок от поискването. Клиентите могат да направят искането по следните начини: писмено, в офисите на „Централна кооперативна банка“ АД, посочени в проспектите на фондовете по отношение на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“ и ДФ „ЦКБ Лидер“, а за ДФ „ЦКБ Прайвит“ - в офиса на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 87.