

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ**по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ****ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД,
преобразуващо се в ДФ "ОББ Балансиран Фонд"**

В настоящия документ се предоставя информация на инвеститорите в ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, преобразуващо се в ДФ "ОББ Балансиран Фонд", относно влиянието на преобразуването върху техните инвестиции и права и с оглед правото да предложат за обратно изкупуване своите акции без за това да дължат допълнителни такси.

Препоръчваме Ви да го прочетете, така че да можете да вземете информирано решение относно вашата инвестиция в ИИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, преобразуващо се в ДФ "ОББ Балансиран Фонд".

Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар.

Фондът се управлява от Управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД, Гр. София, ул. "Света София" № 5.

ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Влезният в сила през м. октомври 2011г. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) въведе възможност за преобразуване на инвестиционните дружества от отворен тип в договорни фондове по реда на глава Четирнадесета от закона и глава Четвърта, раздел III и IV от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (Наредба № 44).

Относими разпоредби за настоящото преобразуване са чл. 141, ал. 5, чл. 143, 144, 151- 154 от ЗДКИСДПКИ и чл. 100-106 от Наредба № 44. Предвид позицията на ЗДКИСДПКИ като специален, Търговският закон не се прилага.

Общото събрание на акционерите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, което се проведе на 15.12.2012г., прие решение инвестиционното дружество ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД да се преобразува в договорен фонд с наименование ДФ "ОББ Балансиран Фонд", управлявано от УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство по чл. 143 ЗДКИСДПКИ.

В съответствие с изискванията на чл. 141, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, преобразуването на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е допуснато с разрешение на Комисията за финансов надзор № 374-ИД/15.05.2013г. и Решение № 385-ИД/21.05.2013г.

ОБОСНОВКА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1. Облекчава се администрирането на дейността на колективната схема, тъй като:

1.1.отпада необходимостта от провеждане на общи събрания на акционерите;

1.2. отпада разпределението на функции между Съвета на директорите на инвестиционното дружество и Съвета на директорите на управляващото дружество като управлението ще се концентрира изцяло в управляващото дружество;

1.3. дейностите във връзка с вътрешния контрол, връзката с инвеститорите и др. ще се осъществяват по-ефективно.

2. Общите разходи за колективната инвестиционна схема, респективно за инвеститорите, ще намалее с над 10%, тъй като:

- отпада необходимостта от Съвет на директори и нормативно изискуеми служители на инвестиционното дружество;
- годишната такса за общ финансов надзор към КФН е значително по-ниска от аналогичната за договорни фондове.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1. Информация за различията в правата на притежателите на дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема преди и след пораждаване действието на преобразуването:

1.1. Преобразуването на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е свързано с промени единствено и само в правно-организационната форма на колективната инвестиционна схема. Това означава, че след преобразуването ще отпадне единствено правото на акционерите на глас и участие в Общи събрания на дружеството. Опитът от последните 5 години показва, че тези права на практика не се упражняват от повечето притежатели на акции.

1.2.Запазват се всички права, свързани с инвестициите – право на записване и обратно изкупуване на дяловете, право на ликвидационен дял, право за получаване на информация за финансовите отчети и на допълнителна информация, правото за получаване на безплатно копие на доклада на независимия одитор, последния годишен и шестмесечен финансов отчет, проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите при поискване, и др.

1.3. Запазват се без промяна периодичната отчетност, която включва изготвяне и оповестяване на шестмесечен и годишен финансов отчет за дейността на фонда. Оповестяването се извършва на интернет страницата на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД- www.ubbam.bg

2. В документа с ключовата информация за инвеститорите синтетичните индикатори за риск и възвращаемост на инвестицията в ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" не са изразени с различни категории и не разкриват различни рискове.

3. Няма промяна в таксите, комисионните и другите разходи за ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и за ДФ "ОББ Балансиран Фонд" въз основа на данните, посочени в документа с ключова информация за инвеститорите. ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД не начислява такса, базирана на резултатите, съответно такава такса не се предвижда да се прилага и след пораждаване действието на преобразуването на дружеството в ДФ "ОББ Балансиран Фонд".

4. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" правни и консултантски разходи не са за сметка на схемата или инвеститорите. За сметка на схемата са всички разходи за такси, свързани с преобразуването, дължими на институции и регулаторни органи като КФН, Централен депозитар, Агенция по вписванията и др.

5. Във връзка с преобразуването не се предвижда промяна в разходите по продажба и обратно изкупуване на акции на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, съответно дялове на ДФ "ОББ Балансиран Фонд".

6. Преобразуването от ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ само по себе си няма да доведе до промяна в данъчното третиране на инвестициите във фонда, както и по отношение на сделките по покупка и обратно изкупуване на дялове от фонда.

7. Не се предвижда преструктуриране на портфейла на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД преди и след пораждаване действието на преобразуването на дружеството в ДФ "ОББ Балансиран Фонд".

8. Не се предвижда промяна в инвестиционните цели, политика и рисков профил на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД преди и след преобразуването на дружеството в ДФ "ОББ Балансиран Фонд". Преобразуването няма да е свързано с реструктуриране на финансови активи от портфейла на схемата в размери, различни от обичайните. Не се предвижда промяна в начините и методите на оценка на управляваните активи. Преобразуването не се очаква да окаже значително влияние върху стойността на инвестициите.

9. Не се предвижда промяна в начина, по който ще се третира всички начислени приходи в преобразуваната колективната инвестиционна схема.

10. Ликвидност на преобразуващата се схема:
Собствеността в ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е разпръсната между близо 330 акционери. Най-големият акционер "Обединена българска банка" АД притежава над 40% от общия брой акции. Не очакваме за обратно изкупуване да бъдат предложени значително количество акции и от това да се създадат ликвидни проблеми за дружеството. Независимо от това в портфейла на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД паричните средства на дружеството са близо 25% от нетната стойност на активите. Други близо 50% от активите на фонда са инвестирани в ликвидни дялови инструменти. Като се има предвид гореописаното на практика е почти невъзможно фондът да изпита ликвидни затруднения.

Поради тези причини не се предвижда инвеститорите в преобразуващата се колективна инвестиционна схема да дължат допълнителни такси, свързани с покриване на разходи за предсрочно прекратяване на инвестиции, с цел освобождаване на средства за удовлетворяване на исканията за обратно изкупуване на дялове.

ПРАВО ПО ЧЛ. 152 ОТ ЗДКИСДПКИ

Съгласно чл. 152 от ЗДКИСДПКИ, акционерите в ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД имат право да искат обратно изкупуване на своите акции. Това право може да бъде упражнено от момента, в който те са информирани за преобразуването по реда на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуването.

Срокът за упражняване на правото на инвеститорите по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ е 30 дни и стартира от деня, следващ деня на оповестяване на настоящата информация, която е публикувана на интернет страницата на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД www.ubbam.bg на **30.05.2013г.**

- Акционерите в ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, които не са гласували или са гласували против предложението за преобразуване и не са упражнили правото си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, стават притежатели на дялове в ДФ "ОББ Балансиран Фонд". Правата на притежателите на дялове в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" са описани в Проспекта на ДФ "ОББ Балансиран Фонд".
- Правата си на притежатели на дялове в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" инвеститорите могат да упражнят след възобновяване на обратното изкупуване, което се прогнозира да се случи на **05.09.2013г.**

ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ЗАМЯНАТА НА АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО С ДЯЛОВЕ НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ ДОГОВОРЕН ФОНД

1. Една акция от ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД ще се замени с един дял от ДФ "ОББ Балансиран Фонд".
2. Процедурни въпроси, включително планирано спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове с цел ефективно извършване на преобразуването:
 - 2.1. След получаване на разрешението за преобразуването от Комисията за финансов надзор, което е издадено на 15.05.2013г., се очаква да бъде запазена възможността за обратно изкупуване на акциите чрез подаване на поръчка в УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД и мрежата от гишета.
 - 2.2. След крайния срок за упражняване на правото на акционерите по чл. 152 от ЗДКИСДПКИ да предложат за обратно изкупуване своите акции, който изтича на **18.07.2013г.**, УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД ще заяви за вписване преобразуването на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" в търговския регистър, вписване на промяната в регистър БУЛСТАТ, Централен депозитар и воденият от Комисията за финансов надзор регистър.
 - 2.3. Към момента на заявяване на вписването на преобразуването в търговския регистър ще бъде взето решение от СД на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД за спиране на обратното изкупуване поради технически причини за приблизително 45 дни.
 - 2.4. Планираната ефективна дата, на която се предвижда преобразуването да породи действие, е след вписване на преобразуването на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ, вписване на новата емисия дялове на ДФ "ОББ Балансиран Фонд" в Централен депозитар и Комисията за финансов надзор, която се предвижда да бъде **26.08.2013г.**
 - 2.5. След пораждане действието на преобразуване, то не може да бъде обявено за нищожно.
 - 2.6. Предвижда се в рамките на 10 дни след настъпване на ефективната дата на преобразуване да бъде възобновено и обратното изкупуване на дялове.
 - 2.7. След възобновяване на обратното изкупуване, което се предвижда да бъде извършено на **05.09.2013г.**, инвеститорите, които не са се възползвали от правото си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, ще могат да упражнят правото си на обратно изкупуване, но вече като притежатели на дялове в ДФ "ОББ Балансиран Фонд".
 - 2.8. Не се предвижда УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД да заяви за приемане за търговия емисията дялове на ДФ "ОББ Балансиран Фонд" на "БФБ – София" АД или на друга фондова борса или пазар.

Документът с ключова информация за инвеститорите в ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е неразделна част от настоящата информация и е препоръчително да бъде прочетен от инвеститорите.

Настоящата информация по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ е оповестена на **18.07.2013г.** и е достъпна на интернет страницата на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД, www.ubbam.bg.

Безплатно копие се предоставя при поискване от инвеститорите в офиса на УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД: гр. София, ул. "Света София" № 5, тел. 02 811 3767, 811-3764, както и на електронна поща ubbam@ubb.bg.