

Резюме на правата на притежателите на дялове издадени от договорни фондове управлявани от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД

Характер на правото, предоставяна от дела

Имуществото на договорния фонд е разделено на дялове. Всеки дял във Фонда дава право на съответна част от имуществото на договорния фонд. В случай на ликвидация на договорния фонд притежателите на дялове имат право на съответна част от имуществото на фонда, изразена в пари. Дяловете на Фонда се придобиват по емисионна стойност, като техният брой се променя в резултат на продажба или обратно изкупуване. Договорният Фонд издава и изкупува обратно както цели дялове така и частични, закръглени до четвъртия знак.

Характеристика на дяловете. Вид на дяловете

Дяловете на Фонда са поименни, безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен Депозитар. Централният Депозитар издава депозитарни разписки относно притежаваните от инвеститорите дялове, като депозитарната разписка представлява единствено и само удостоверителен документ – прехвърлянето ѝ не води до прехвърляне на дяловете, описани в нея. Дяловете се прехвърлят чрез обратното им изкупуване от Фонда или посредством прехвърлянето им на трето лице по реда и при условията, описани подробно в Раздели „Покупки и продажби на дялове – Обратно изкупуване на дялове на Фонда“ и „Прехвърляне на дялове на Фонда“ от Проспекта за публично предлагане на дялове на договорния фонд.

Право на глас на притежателите на дяловете

Дяловете не дават право на глас на притежателите си поради характеристиките на Фонда, който е непersonифицирано обособено имущество, а не акционерно дружество, и няма дружествени органи, в това число общо събрание на акционерите или друг подобен орган.

Прекратяване на Фонда

Договорният фонд се прекратява при следните обстоятелства:

1. Доброволно – по решение на Управляващото Дружество, включително в случая на обратно изкупуване на всички дялове;
2. Принудително:
 - а) при отнемане от Комисията на разрешението на Управляващото Дружество за организиране и управление на Фонда;
 - б) когато в срок до три месеца от отнемането на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на Управляващото Дружество не е избрано ново управляващо дружество или Фондът не е преобразуван чрез сливане или вливане;

3. В други предвидени от закона случаи.

Право на ликвидационен дял

Всеки инвеститор има право на част от имуществото на Фонда при неговата ликвидация, съответно на притежаваните от него дялове. Това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Фонда, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределяне между притежателите на дялове и до размера на това имущество.

Право на записване (закупуване) на дялове и обратно изкупуване на дялове

Дялове от договорния фонд могат да бъдат закупени или предявени за обратно изкупуване от притежателите на дялове по цена, равна на нетната стойност на активите на Фонда (НСА) за един дял.

Нетна стойност на активите на договорния фонд, НСА на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично – всяка сряда и петък, не по-късно от 12.00 часа. Ако дадена сряда или петък е неработен ден, определянето на емисионна цена и цената на обратното изкупуване се извършва на следващия работен ден. Задължението за обратно изкупуване се изпълнява по цена, равна на цената на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането.

Продажбата на дялове на Фонда се изпълнява в срок до 5 (пет) работни дни след датата на подаване на поръчката, но не повече от 7 (седем) дни от датата на подаване на поръчката.

Обратното изкупуване на дялове на Фонда се изпълнява в срок до 5 (пет) работни дни след датата на подаване на поръчката, но не повече от 10 (десет) дни от датата на подаване на поръчката.

Право на прехвърляне на дялове на Фонда

Прехвърлянето на вече издадени дялове се извършва свободно съгласно изискванията на ЗДКИСДПКИ, подзаконовите актове по прилагането му, и правилата на „Централен депозитар” АД. В правилата на договорния фонд не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на дяловете.

Сделки между физически или юридически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Пряко сключване на сделки по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с финансови инструменти. Прехвърляне на дялове на Фонда чрез дарение и наследяване се извършват също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.

Право на подаване на жалби

Всеки инвеститор има право да подава жалби, без да заплаща такса. Управляващото дружество създава и поддържа организация за обработка на жалби, която осигурява справедливо разглеждане на всеки случай и гарантира идентифицирането и избягването на конфликта на интереси. Информацията относно политиката за разглеждане на жалби се предоставя безплатно на инвеститорите и се публикува на интернет страницата на управляващото дружество.

Право на информация

Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети на договорния фонд, както и на друга публична информация относно фонда. Информация за мястото, времето и начина, по които инвеститорите могат да получат безплатно посочената информация за Договорения Фонд, при поискване от страна на инвеститорите, записващи дялове, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти на управляващото дружество, са описани в проспекта на Фонда.