

Права на дялопритежателите от колективни инвестиционни схеми, организирани и управлявани от „Капман Асет Мениджмънт“ АД

Договорните фондове, организирани и управлявани от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД емитират/изкупуват обратно дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Броят на дяловете в съответната колективна инвестиционна схема се променя в зависимост от обема на извършваното емитиране и обратно изкупуване на дялове.

Имуществото на всеки от договорните фондове е разделено на дялове. Дяловете на договорния фонд са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа). Договорните фондове издават само безналични дялове с еднакви права, като номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лв. Договорните фондове не може да издава други ценни книжа освен дялове.

Имуществото на договорните фондове се състои от активи (финансови инструменти, вземания, парични средства) и пасиви (задължения), чиято структура е съобразена с изискванията на ЗДКИСДПКИ, подзаконовите актове по неговото прилагане и правилата на съответния договорен фонд.

Дяловете на КИС представляват финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на колективната инвестиционна схема.

Права по дяловете на договорния фонд

- **Право на част от имуществото** - всеки дял в договорния фонд дава право на съответна част от имуществото на договорния фонд.
- **Право на ликвидационен дял** - в случай на ликвидация на договорния фонд, притежателите на дялове имат право на съответна част от имуществото на фонда изразена в пари.
- **Право на дивидент** (доход от дялово участие съгласно §1 т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО) - Притежателите на дялове имат право на дивидент, пропорционално на дела им в договорния фонд. Дивидент в договорния фонд се разпределя само по решение на управляващото дружество. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, които притежават дялове на 14-тия ден след деня на вземане на решение от Съвета на директорите на управляващото дружество за разпределение на дивидент. Решението за разпределение на дивидент се взима само след приключване на финансовата година и след заверка на финансовите отчети от регистриран одитор. Управляващото дружество оповестява крайните дати за подаване на поръчки и за сключване на сделки по записване, обратно изкупуване и/или прехвърляне на дялове на договорния фонд, в резултат на които приобретателят по тях ще има право да получи дохода по дяловете, на интернет страницата си, както и на видно място на гишетата, където се приемат поръчки за емитиране и обратно изкупуване. Началната дата за изплащане на дивидента се оповестява на интернет страницата на управляващото дружество, както и на видно място на гишетата, където се приемат поръчки за емитиране и обратно изкупуване, но не по-късно от 60 дни от решението на СД на управляващото дружество по предходната алинея. Притежателите на дялове могат да получат дивидент на гишетата, осигурени от управляващото дружество. Притежателите на дялове могат да получат дивидент на гишетата, осигурени от управляващото дружество.

Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си и при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях като разлика между цената на придобиване и на продажба.

- **Право на обратно изкупуване** - всеки притежател на дялове по всяко време има право да иска дяловете му да бъдат изкупени обратно от договорния фонд чрез управляващото дружество, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените от закона или в Правилата на съответния фонд случаи. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички дялове, притежавани от инвеститорите.
- **Право на информация за инвестиционната дейност на договорния фонд** – при писмено поискване от страна на инвеститор в договорен фонд, същият има право да бъде информиран за резултатите от управлението на портфейла на фонда, както и да му бъдат изпратени по предпочитан от него начин отчети за управлението и/или дейността на договорния фонд, изготвени и предоставяни на компетентните институции по силата на нормативен акт, при условие, че предоставянето и публикуването на тези отчети (ако такова се изисква по закон, е станало факт).

Правото на информация на инвеститорите във фонда не може да противоречи на забрана или ограничение за разкриване на информация, предвидено в нормативен акт, както и да води до разкриване на търговска тайна и ноу-хау на управляващото дружество.

- **Ред за прехвърляне на дялове**

Прехвърлянето на собствеността на дяловете има действие след регистрация на прехвърлянето в "Централния депозитар" АД.

Дяловете на договорния фонд се прехвърлят свободно без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични финансови инструменти.

Покупки и продажби на дялове, издадени от съответния договорен фонд, се извършват чрез гишетата на управляващото дружество – „Капман Асет Мениджмънт“ АД.

Сделки между лицата (физически и юридически) могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на регистрационен агент след регистрацията им в „Централен депозитар“ АД. Пряко сключване на сделки по посочения начин е допустимо само, ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на дялове чрез дарение и наследяване се извършват също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент, след регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

- **Право на подаване на жалби**

Притежателите на дялове имат право да подават жалби до управляващото дружество без да дължат такси за това.