



КРАТЪК ПРОСПЕКТ

на ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”
за публично предлагане на дялове

Рисков профил:
Ниско ниво на риск

Вид и брой предлагани ценни книжа:
Неограничен Брой Дялове

Броят дялове на договорния фонд се променя в зависимост от обема на извършваните записвания и обратни изкупувания на дяловете.

Проспектът съдържа цялата информация, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от ДФ “ОББ Платинум Облигации” дялове, включително основните рискове, свързани с ДФ “ОББ Платинум Облигации” и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да вземат решение да инвестират в дялове, издадени от ДФ “ОББ Платинум Облигации”.

Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящия Проспект, но това не означава, че тя одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите дялове, нито че поема отговорност за верността на представената в Проспекта информация.

Членовете на Съвета на директорите на Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта, съответно – за част от информацията в него. Лицето по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите на Управляващото дружество за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Инвеститорите могат да се запознаят безплатно с Пълния проспект, както и да получат друга допълнителна информация на посочените в т. 5.2. на настоящия Проспект места.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	Данни за ДФ “ОББ Платинум Облигации”	3 -
1.1	Данни за Управляващото дружество.....	3 -
1.2	Данни за инвестиционните посредници, упълномощени по силата на договор с Управляващото дружество да изпълняват инвестиционни нареждания.....	4 -
1.3	Данни за Банката-депозитар.....	5 -
1.4	Данни за одиторите	5 -
2	Инвестиционна информация	6 -
2.1.	Кратко описание на целите на ДФ “ОББ Платинум Облигации”	6 -
2.2.	Инвестиционна политика на ФОНДА и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите.....	6 -
2.3.	Исторически данни за дейността на ФОНДА.....	8 -
2.4.	Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на ДФ “ОББ Платинум Облигации”- 11 -	
3	Икономическа информация	12 -
3.1	Данъчен режим	12 -
3.2	Такси (комисионни) при покупка и продажба на дялове	13 -
3.3	Други възможни разходи и такси	13 -
4	Търговска информация	14 -
4.1	Условия и ред за покупка и продажба на дялове	15 -
4.2	Условия и ред за разпределение на дивидентите (част от печалбата) от дяловете на ДФ “ОББ Платинум Облигации”	18 -
4.3	Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, както и други съобщения, предвидени в закона и Правилата на ФОНДА.....	19 -
5	Допълнителна информация	19 -
5.1	Надзорна държавна институция; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд - 19 -	
	Комисия за Финансов Надзор	19 -
	Разрешение № 10-ДФ от 24.11.2005 г. на Комисията за финансов надзор, предоставено с Решение № 716-ДФ от 23.11.2005 г.	20 -
5.2	Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти	20 -
5.3	Дата на актуализация на Проспекта 19.02.2010 г.	20 -

В интерес на инвеститорите е да придобиват дяловете на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, след като се запознаят с потвърдените от Комисията за финансов надзор Проспект и Правила на ФОНДА.

Проспектът и Правилата на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД, на адрес – гр. София, бул. Тодор Александров № 9, в клоновете на Обединена Българска Банка АД в страната, посочени в Приложение № 1 към настоящия Проспект, както и в интернет страницата на ОББ Асет Мениджмънт АД : www.ubbam.bg.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД информира потенциалните инвеститори в организираня и управляван от него договорен фонд, че инвестирането в предлаганите дялове е свързано с рискове, които са разгледани накратко в т. 2.2. от настоящия Проспект и по-подробно – в т. 2.2. на Пълния проспект за публично предлагане на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”.

1 Данни за ДФ “ОББ Платинум Облигации”

Наименование : Договорен Фонд “ОББ Платинум Облигации”

Организатор и управление : Управляващо дружество (УД) „ОББ Асет Мениджмънт“ АД

Седалище и адрес на управление на Управляващото дружество : ул. “Света София” № 5, 1040 София, България

Телефони : (+359 2) 811 3760-67, 811 3775-78

Факс : (+359 2) 811 3769

Електронен адрес (e-mail) : ubbam@ubb.bg

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.ubbam.bg

Тип и статут на ДФ “ОББ Платинум Облигации”: По своята същност ДФ “ОББ Платинум Облигации” е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в ценни книжа. С оглед своя специален статут, ДФ “ОББ Платинум Облигации” е **договорен фонд**, по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и останалото приложимо законодателство на Република България.

Дяловете на ДФ “ОББ Платинум Облигации” постоянно се издават и изкупуват обратно от Управляващото дружество за сметка на ФОНДА.

Дейност : колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, при спазване на принципа на разпределение на риска.

Дата на учредяване на ДФ “ОББ Платинум Облигации”: 23.11.2005 г.

Срок на съществуване : не са предвидени ограничения в срока на съществуване.

Решение за вписване в публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор: решение № 716-ДФ от 23.11.2005 г. на Комисията за финансов надзор

Идентификационен код **БУЛСТАТ** : 131562537

Максимален брой дялове в обращение : неограничен

Номинална стойност на един дял : 10 (десет) лева

1.1 Данни за Управляващото дружество

Наименование :

Седалище и адрес на управление :

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД
ул. “Света София” № 5, община
Възраждане, гр. София,
Република България

Телефони :

Факс :

(+359 2) 811 3760-67; 811 3775-78

(+359 2) 811 3769

Адрес, на който се приемат поръчки за издаване и обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” : бул. “Тодор Александров” № 9, гр. София

Електронен адрес (e-mail) :

ubbam@ubb.bg

Електронна страница в Интернет (web-site) :

www.ubbam.bg

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД е учредено на **23.04.2004 г.** в гр. София. **Капиталът** на дружеството е в размер на **700 000 (седемстотин хиляди) лв.**, разпределен в 700 (седемстотин) обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Акционери в управляващото дружество са “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, притежаващо 90,86 % от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14 % от капитала.

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД е с **предмет на дейност** :

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

а) управление на инвестициите;

б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите

изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

в) маркетингови услуги.

2. Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента.

3. Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД е получило **лиценз за извършване на дейност** с Решение № 171–УД/04.03.2004 г., допълнено с Решение № 66–УД/25.01.2006 г. на Комисия за финансов надзор и е **вписано в търговския регистър** с Решение № 1 от 23.04.2004 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 4098 / 2004 г., парт. № 83704, том 1021, рег. I, стр. 44, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131239768

Представява се съвместно (заедно) от Катина Славкова Пейчева - Изпълнителен директор и Иван Борисов Кутлов – Прокурорист.

1.2 Данни за инвестиционните посредници, упълномощени по силата на договор с Управляващото дружество да изпълняват инвестиционни нареждания

„Обединена Българска Банка“ АД, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. “Света София” № 5, регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд, по ф. д. № 31848/1992 г., 1 с-в, парт. № 376, том № 8, стр. 105, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 000694959

Дата на учредяване : 09.12.1992 г.

Разрешение за извършване на дейност като ИП от Комисията за финансов надзор № Р-05-157 от 30.05.1997 г.

Телефон : (+359 2) 811 3753

Факс : (+359 2) 811 3759

Електронен адрес (e-mail) : dimitrova_k@ubb.bg

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.ubb.bg

„Ти Би Ай Инвест“ ЕАД, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. “Дунав” № 5, вписано по ф.д. № 10406/2002 г. по описа на Софийски градски съд, парт. № 71983, рег. № 1, том 843, стр. 56, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130999800

Дата на учредяване : 15.11.2002 г.

Разрешение за извършване на дейност като ИП от Комисията за финансов надзор № 251-ИП от 06.11.2002 г. и прелицензирано с лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор № РГ-03-0203 от 28.02.2006 г.

Телефон : (+359 2) 935 06 26

Факс : (+359 2) 935 06 17

Електронен адрес (e-mail) : a_apostolov@tbi-invest.bg

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.tbi-invest.bg

„ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ“ ООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ № 67б, регистрирано по ф.д. № 4760/ 1996 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър под №31070, рег. 1, том № 335, страница 124, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121065187

Дата на учредяване: 1996 г.

Разрешение за извършване на дейност като ИП от Комисията за финансов надзор № 176-ИП/ 31.07.1998 г., №76а-ИП/ 15.12.1999 г. и прелицензирано с лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор № РГ-03-0073 от 18.04.2006 г.

Телефон: (+359 2) 965 45 15

Факс: (+359 2) 965 45 02

Електронен адрес (e-mail): brokers@zlatenlev.com

Електронна страница в Интернет (web-site): www.zlatenlev.com

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, със седалище и адрес на управление - гр. София, пл. “Света Неделя” № 7, вписано по ф.д. № 210/1990 г. по описа на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831919536.

Дата на учредяване : 20.10.1990 г.;

Заповед за актуализация на лиценз за извършване на банкова дейност от БНБ № РД 22-0841 от 07.05.2007 г.;

Телефони (+359 2) 932 01 30;

Факс : (+359 2) 932 01 04;

Електронен адрес (e-mail) : borislava.dimitrova@unicreditgroup.bg;

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.bulbank.bg.

“ЕМПОРИКИ БАНК - България” ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, район „Оборище”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 2, ет.5, вписано по ф.д. № 21376/1994 г. по описа на Софийски градски съд, вписана в Търговския регистър под партиден № 20768, том 253, страница 168 пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831595828.

Дата на учредяване: 28.11.1994 г.;

Лицензия за извършване на дейност № Б-24 и писмо на Държавна комисия по ценните книжа № Р-05-71 от 17.03.2000 г. за вписване на дружеството в регистъра на инвестиционните посредници воден от нея;

Телефони : (+359 2) 917 1185;

Факс : (+359 2) 895 13 13;

Електронен адрес (e-mail) : N.Grancharov@emporiki.bg;

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.emporiki.bg.

Сключените Договори за изпълнение на инвестиционни нареждания с изброените по-горе посредници са еднотипни, с еднакви съществени условия.

1.3 Данни за Банката-депозитар

Наименование : „Алианц Банк България” АД

Седалище и адрес на управление :

Република България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 79

Дата на учредяване : 21.12.1989 г.

Вписано в Регистъра на търговските дружества с Решение на СГС по ф.д. № 12684/1997 г., парт. № 44383, том 487, стр. 202, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 128001319

Лицензия № 100-000-276 от 31.07.1998 г. издадена от БНБ за извършване на банкова дейност; Допълнение с решение № 100-00515/22.11.1999 г.; Изменение с решение № РД 22-0446/07.09.2000 г.

Данъчен № : 1280008067

Телефон : (+359 2) 921 54 73, 921 54 57, 921 54 75

Факс : (+359 2) 981 85 64

Електронен адрес (e-mail) : admin@bank.allianz.bg

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.allianz.bg/bank

1.4 Данни за одиторите

Финансовите отчети на ДФ “ОББ Платинум Облигации” се одитират от избран от Съвета на директорите регистриран одитор. Отчетите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. са заверени от

специализирано одиторско предприятие “**АИ ВИ ОДИТИНГ**” ООД. С решение на Съвета на директорите на управляващото дружество от 17.04.2009 г. се избира за регистриран одитор на ДФ “ОББ Платинум Облигации” за 2009 г., Специализирано одиторско предприятие „Ай Ви Одитинг” ООД.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД сключва за сметка на ДФ “ОББ Платинум Облигации” договор с регистрирания одитор “АИ ВИ ОДИТИНГ” ООД за одиторска проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет на ФОНДА в съответствие със Закона за счетоводство, Закона за независимия финансов одит и Международните счетоводни стандарти.

“АИ ВИ ОДИТИНГ” ООД е регистрирано с Решение № 1 на СГС от 02.12.2002 г. по ф.д. № 10829/2002 год. по описа на Софийски градски съд под партиден № 72158, том 845, регистър I, стр. 179. Дружеството е пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131008416.

“АИ ВИ ОДИТИНГ” ООД е със седалище и адрес на управление : Република България, гр. “София”, община Слатина, ул. “Голаш” № 23.

“АИ ВИ ОДИТИНГ” ООД е с предмет на дейност: независим финансов одит на годишни, международни и други финансови отчети, счетоводни консултации и услуги, счетоводно обслужване, анализ на финансова и счетоводна информация, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност.

Дружеството е регистрирано като специализирано одиторско предприятие под № 112 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия, воден от Института на дипломираните експерт счетоводители.

2 Инвестиционна информация

2.1. Кратко описание на целите на ДФ “ОББ Платинум Облигации”

Основна цел на ФОНДА е в *дългосрочна перспектива* да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденди и капиталови печалби, при **ниско ниво на риск**. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

Финансова цел на ФОНДА е **нарастване на стойността на издадените от него дялове** при осигуряване на **висока ликвидност** на средствата на инвеститорите.

ФОНДЪТ е предназначен за инвеститори, които търсят **сигурност** и **постоянство** в увеличаването на стойността на вложенията си и са склонни да поемат **нисък риск**, с оглед ограничаване на евентуалните негативни резултати от търговията с ценни книжа.

2.2. Инвестиционна политика на ФОНДА и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите

За постигане на целите на ФОНДА, Управляващото дружество следва **консервативна инвестиционна политика** при **активно управление** на инвестиционния му портфейл от ценни книжа и парични средства.

Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в *дългови ценни книжа* (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и *инструменти на паричния пазар* (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен – в акции, приети за търговия на регулиран пазар, акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества и дялове на договорни фондове, с цел диверсификация на активите в портфейла.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ФОНДА срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ФОНДА и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

Относителни тегла на различните ценни книжа и финансови инструменти в портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“

Видове активи	Относителен дял спрямо общите активи на ФОНДА
Дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулираните пазари по чл. 11, ал. 1, т. 1-3 от Правилата на ФОНДА; дългови ценни книжа по чл. 11, ал. 1, т. 4 от Правилата на ФОНДА; дялове на колективни инвестиционни схеми, чиято инвестиционна политика съответства на рисковата насоченост на ФОНДА; влогове в банки по чл. 11, ал. 1, т. 6 и инструменти на паричния пазар по чл. 11, ал. 1, т. 1-3 и 8 от Правилата на ФОНДА, които са извън понятието за ликвидни средства	До 90 %
Дялови ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулираните пазари по чл. 11, ал. 1, т. 1-3 от Правилата на ФОНДА; дялови ценни книжа по чл. 11, ал. 1, т. 4 от Правилата на ФОНДА; дялове на колективни инвестиционни схеми с по-рискова насоченост; деривативни финансови инструменти по т. 7 от Правилата на ФОНДА.	До 20 %
Ликвидни средства	Не по-малко от 10 %
Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 11, ал. 2 от Правилата на ФОНДА	До 10 %

Закупуването на акции и дялове цели достигане на по-висока доходност за портфейла, при което Управляващото дружество се придържа към консервативната политика на ФОНДА.

При инвестиране на средствата на „ОББ Платинум Облигации“ в дялови книжа, в портфейла му се включват:

- акции на емитенти (публични дружества), които имат поне три завършени финансови години, показват стабилен растеж, имат висока ликвидност и средномесечният оборот от сделките с конкретната емисия надвишава 1000 (хиляда) броя акции;
- привилегирани акции без право на глас;
- акции на дружества със специална инвестиционна цел;
- акции на инвестиционни дружества от отворен тип и дялове на други договорни фондове, ако съответстват на рисковия профил и целите на този ФОНД;
- алтернативи на горепосочените инструменти, търгувани на чуждестранни регулирани пазари.

Рискът, отнасящ се до инвестирането във финансови активи, е съществуващата възможност действителната възвръщаемост на дадена инвестиция да бъде различна от очакваната. В общоприетия случай, рискът е възможността да се реализира загуба от някоя или дори от всички направени инвестиции.

Инвеститорите и притежателите на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации“ следва да са информирани за рисковете, отнасящи се до инвестиции в ценни книжа и финансови активи, за да могат лесно да определят рисковия си профил и да вземат инвестиционни решения на базата на своите индивидуални цели, хоризонт за инвестиране, готовност за поемане на риск и др.

Средствата на ДФ “ОББ Платинум Облигации” се инвестират в книга с ниско ниво на риск и се поддържа структура на активите в съответствие с ограниченията, наложени от Правилата на ФОНДА, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

При управлението на портфейла на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, Управляващото дружество се стреми се към възможно най-нискорисковите и сигурни инвестиции и постигане на доходност, по-висока от тази на съответстващите им алтернативи.

Портфейлът на ДФ “ОББ Платинум Облигации” е изложен на специфични рискове, произтичащи от особеностите и законовите изисквания относно инвестирането във финансови активи.

Характерно за договорните фондове, чиито активи се инвестират предимно в ценни книжа с фиксирана доходност, е ниската волатилност на цената на един дял при нисък риск за инвеститора.

Рисковете, на които е изложена дейността на ДФ “ОББ Платинум Облигации” могат да бъдат категоризирани по два критерия :

- **Систематични**, свързани с макрофакторите в икономиката и
- **Несистематични** (специфични) рискове, свързани с фактори, отнасящи се до дружества, в чиито книжа се инвестират средствата на ФОНДА и до Управляващото дружество.

С подробното описание на всички рискове, съпътстващи дейността на ФОНДА, инвеститорите могат да се запознаят в Пълния проспект на ДФ “ОББ Платинум Облигации”.

2.3. Исторически данни за дейността на ФОНДА

а) данни за обема, структурата и динамиката на активите на договорния фонд, включително наличност на ценни книжа от един или други вид - общо и по вид активи:

Активи към	31.12.2007	Структура на активите спрямо общата стойност	31.12.2008	Структура на активите спрямо общата стойност	31.12.2009	Структура на активите спрямо общата стойност
Акции	96 930.00	2.76%	95 285.78	3.42%	156 698.03	6.673%
Облигации	2 190 004.87	62.39%	1 913 405.48	68.69%	1 414 129.78	60.22%
Парични средства	1 124 638.85	32.04%	773 067.95	27.75%	772 413.06	32.893%
Вземания	96 542.87	2.75%	2 865.88	0.10%	4 729.47	0.201%
Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Нетекущи финансови активи	1 812.50	0.05%	1 062.50	0.04%	312.50	0.013%
Общо	3 509 929.09	100.00%	2 785 687.60	100.00%	2 785 687.60	100.00%

б) данни за структурата на инвестиционния портфейл по отрасли:

към 31.12.2007

Отрасли	Стойност в лева	% от актива	% от инвестиционния портфейл
Финанси	799 429.70	22.78%	23.43%
Търговия	484 855.71	13.81%	14.21%
Строителство	262 078.85	7.47%	7.68%
Холдинги	219 918.29	6.27%	6.45%
ХВП	113 173.03	3.22%	3.32%
Промисленост	112 522.59	3.21%	3.30%
Общински дълг	90 261.55	2.57%	2.65%
АДСИЦ	86 618.84	2.47%	2.54%
Туризм	62 491.86	1.78%	1.83%
Транспорт	55 585.00	1.58%	1.63%

към 31.12.2008

Отрасли	Стойност в лева	% от актива	% от инвестиционния портфейл
Финанси	443 863.21	15.93%	15.96%
ХВП	296 074.85	10.63%	10.64%
Строителство	291 677.63	10.47%	10.49%
Търговия	235 265.43	8.45%	8.46%
Холдинги	199 857.91	7.17%	7.18%
Промисленост	172 870.24	6.21%	6.21%
АДСИЦ	88 273.85	3.17%	3.17%
Общински дълг	84 442.96	3.03%	3.04%
Аграрен	78 405.47	2.81%	2.82%
Туризм	62 374.73	2.24%	2.24%
Транспорт	55 585.00	2.00%	2.00%

към 31.12.2009

Отрасли	Стойност в лева	% от актива	% от инвестиционния портфейл
Търговия	248 266.60	10.57%	10.60%
ХВП	230 207.88	9.80%	9.82%
Финанси	229 449.16	9.77%	9.79%
Холдинги	187 801.06	8.00%	8.01%
АДСИЦ	177 341.16	7.55%	7.57%
Промисленост	177 324.54	7.55%	7.57%
Строителство	147 330.95	6.27%	6.29%
Аграрен	82 388.06	3.51%	3.52%
Туризм	48 653.86	2.07%	2.08%
Транспорт	42 064.53	1.79%	1.80%
Търговия	248 266.60	10.57%	10.60%

в) избрана финансова информация за всяка една от последните 3 години:

ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е регистриран на 23.11.2005 г., а публичното предлагане на дяловете му стартира на 30.01.2006 г.

аа) нетна стойност на активите (НСА) на един дял в началото на периода :

Дата	03.01.2007 г.	02.01.2008 г.	05.01.2009 г.
НСА/1дял	9.9425 лв.	10.8200	10.5955

бб) доходи от инвестиционни сделки на един дял:

Дата	31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009	
Нетна печалба (загуба) от инвестиции	0.78		-0.12		0.35	
	0.72		-0.25		0.15	
Нетна печалба/загуба от ценни книжа	реали зирани	нереа лизирани	реали зирани	нереа лизирани	реали зирани	нереа лизирани
	0.45	0.27	0.45	0.27	0.42	-0.27
Общо салдо от инвестиционни сделки	8.56		10.45		10.83	

вв) дивиденди и други разпределения за дялове:

Съветът на Директорите на Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД реши да не бъдат разпределяни дивиденди за 2006 и 2007 г., а печалбата да бъде реинвестирана. Съветът на Директорите на Управляващото дружество реши загубата на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ за 2008 г. да бъде покрита от фонд „Общи резерви“.

гг) НСА на един дял в края на периода

Дата	28.12.2007 г.	30.12.2008 г.	30.12.2009 г.
НСА/1дял	10.8184 лв.	10.5788 лв.	10.8696 лв.

дд) обща възвръщаемост на един дял:

Към 31.12.2007 г. ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е реализирал доходност (на база нетна стойност на активите на един дял) по периоди, както следва:

Доходност			
От началото на годината (не се ануализира)	Стандартно отклонение	За последните 12 мес.	От нач. на публ. предлагане (ануализирана)
8.68%	1.47%	8.68%	4.19%

Към 31.12.2008 г. ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е реализирал доходност (на база нетна стойност на активите на един дял) по периоди, както следва:

Доходност			
От началото на годината (не се ануализира)	Стандартно отклонение	За последните 12 мес.	От нач. на публ. предлагане (ануализирана)
-2.21%	3.42%	-2.21%	1.95%

Към 31.12.2009 г. ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е реализирал доходност (на база нетна стойност на активите на един дял) по периоди, както следва:

Доходност			
От началото на годината (не се ануализира)	Стандартно отклонение	За последните 12 мес.	От нач. на публ. предлагане (ануализирана)
2.75%	2.71%	2.75%	2.15%

ее) допълнителни данни :

Дата	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
Общо нетни активи в края на периода	3 507 262.70 лв.	2 783 948.56	2 345 931.77
Съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи	0.13	0.25	0.26
Съотношение на нетната печалба/загуба към средната стойност на нетните активи	0.08	0.02	0.03
Оборот на портфейла в процент	0.20	-0.10	-0.19

г) минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за всяка една от последните 3 години :

Публичното предлагане на дяловете на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ започна на 30.01.2006 г., когато за първи път бе обявена емисионна стойност на един дял. Цена на обратно изкупуване бе обявена при достигане на нетна стойност на активите на фонда в размер на 500 000 лева.

За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. минималната, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са, както следва :

	минимална	максимална	средно претеглена
емисионна стойност	9.9425	10.8184	10.4731
цена на обратно изкупуване	9.7934	10.8184	10.3306

За периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г. минималната, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са, както следва :

	минимална	максимална	средно претеглена
емисионна стойност	10.5013	11.1332	10.8907
цена на обратно изкупуване	10.5013	11.1332	10.8907

За периода 01.01.2009 – 31.12.2009 г. минималната, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са, както следва :

	минимална	максимална	средно претеглена
емисионна стойност	10.4235	10.8696	10.6142
цена на обратно изкупуване	10.4235	10.8696	10.6142

д) брой дялове в обращение към края на годината, както и брой емитирани, продадени и обратно изкупени дялове за всяка една от последните 3 години :

Към 31.12.2007 г. броят дялове в обращение е 324 234.7418 бр.

За периода 01.01.2007 - 31.12.2007 г.	брой
Емитирани / продадени дялове	376 925.9508
Обратно изкупени дялове	248 168.5479

Към 31.12.2008 г. броят дялове в обращение е 263 172.0967 бр.

За периода 01.01.2008 - 31.12.2008 г.	брой
Емитирани / продадени дялове	345 767.6658
Обратно изкупени дялове	406 830.3109

Към 31.12.2009 г. броят дялове в обращение е 215 830.5766 бр.

За периода 01.01.2009 - 31.12.2009 г.	брой
Емитирани / продадени дялове	14 521.5325
Обратно изкупени дялове	61 863.0526

е) данни за разрешените и ползвани заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем :

Към датата на актуализация на Проспекта не са ползвани заеми за сметка на ДФ “ОББ Платинум Облигации”.

Инвестирането в дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” не е безрисково. Рисковете са посочени в т. 2.2. на настоящия Проспект и по-подробно в Пълния проспект на ФОНДА.

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД уведомява бъдещите притежатели на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, че по правило историческите данни не са индикатор за бъдещи резултати.

2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на ДФ “ОББ Платинум Облигации”

Инвеститорът в дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” има **дългосрочни инвестиционни цели** за нарастване на стойността на инвестираните от него средства чрез реализиране на умерена доходност (капиталови печалби, доходи от лихви и дивиденди), като същевременно бъде минимизиран рискът от инвестирането в ценни книжа.

Типичният инвеститор в дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” търси **професионално управление** на инвестираните средства, **висока ликвидност** и **ниско ниво на риск**.

Инвеститор в дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо и физическо лице, което се стреми да извлече **ползите и предимствата**, които инвестирането в колективни инвестиционни схеми има по принцип

- **Диверсификация;**
- **Професионално и по-евтино управление;**
- **Ефективност на разходите и икономия от мащаба;**
- **Ликвидност;**

- Възможност за **инвестиране на временно свободни средства**.
- **Достъп до пазари, до които възможността за инвестиране на индивидуалния инвеститор е затруднена;**
- **Строг нормативен контрол;**
- Да се купят и продадат дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ АД е **лесно**.

Типичният инвеститор в дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е по правило индивидуалният инвеститор, склонен да поеме минимален риск и да вложи спестяванията си или част от тях в един алтернативен финансов инструмент, който дава възможност за постигане на по-висока доходност от обикновен банков депозит, въпреки риска, който носи и без да бъде гарантиран положителен резултат от инвестицията.

За инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е характерна склонността към по-консервативни инвестиции. Това е човек, който с доходите си успява да посрещне ежедневните си разходи и има възможност да мисли за бъдещето в средносрочен и дългосрочен план.

Инвеститорът в дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ не е задължително активен участник на капиталовия пазар, нито е нужно да разбира и познава пазара на ценни книжа, но инвестиционната му култура позволява да осъзнава, че спестяванията му могат да бъдат вложени в различен инвестиционен инструмент от обикновен банков депозит или недвижим имот. Дейността на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е насочена и към банки, колективни схеми за инвестиране, пенсионни и застрахователни дружества и други фирми, на които законодателството не забранява да влягат част от активите си в портфейли от ценни книжа. Това са инвеститори, които биха желали да диверсифицират риска на собствените си портфейли от ценни книжа или да инвестират временно свободните си парични средства.

3 Икономическа информация

3.1 Данъчен режим

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗППЦК, не се облагат с корпоративен данък .

Съгласно чл. 196 от ЗКПО, не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти, което включва сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми (каквато е ДФ „ОББ Платинум Облигации“), допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Към датата на Проспекта на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, за притежателите на дяловете му е валиден данъчен режим, както следва :

За юридически лица:

Съгласно чл. 194, ал. 1 и чл. 200, ал.1 от ЗКПО доходите от разпределение на дохода (годишната печалба) на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, както и ликвидационните дялове, разпределени от ФОНДА, в случай че такива бъдат гласувани от Съвета на директорите на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, в полза на местни юридически лица, които не са търговци и чуждестранни юридически лица, се облагат с 5 на сто данък при източника (ДФ „ОББ Платинум Облигации“), който е окончателен. По този ред не се облагат доходите и ликвидационните дялове, разпределени в полза на местни юридически лица – търговци и чуждестранни юридически лица с място на стопанска дейност в страната.

Разпределеният доход (годишната печалба) от ФОНДА, както и ликвидационните дялове, получени от местни юридически лица – търговци се вземат предвид при определяне на финансовия резултат за данъчни цели на тези юридически лица – търговци, на основата на който се определя облагаемата им печалба.

Съгласно чл. 44 от ЗКПО, притежателите на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации“- местни юридически лица и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България, при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на дялове на ФОНДА. Инвеститорите следва да имат предвид, че при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти, определена като отрицателната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на дяловете на ФОНДА.

За физически лица:

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти на притежателите на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации“, което включва доходите, получени от сделки с дялове на такова дружество, извършени при условията и по реда на обратното изкупуване от самия ДФ „ОББ Платинум Облигации“.

Съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ, доходите от разпределение на дохода (годишната печалба) на ФОНДА и ликвидационните дялове, разпределени от ФОНДА в полза на местно или чуждестранно физическо лице, се облагат с 5 на сто данък при източника, който е окончателен.

Чуждестранните лица - притежатели на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации“ следва да имат предвид, че когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е получателят на дохода, има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, нейните разпоредби имат приоритет пред българското вътрешно законодателство, като се прилага Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица по глава 16, раздел III от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

3.2 Такси (комисионни) при покупка и продажба на дялове

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“. Това са офисът на Управляващото дружество, клоновете на „Обединена Българска Банка“ АД в страната, посочени в Приложение № 1 към настоящия Проспект, както и Виртулания клон на „ОББ“ АД на интернет адрес (<http://ebb.ubb.bg>).

В случай че извършват покупка или продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ през тази мрежа, инвеститорите не заплащат никакви брокерски такси и комисионни, свързани с осъществяването на реална сделка по емитирането или обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“.

Сделки с дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ могат да се сключват и на „Българска Фондова Борса – София“ АД чрез лицензиран инвестиционен посредник. В тези случаи инвеститорите заплащат такси и комисионни по тарифата на съответния инвестиционен посредник, както и такса в полза на „Българска Фондова Борса – София“ АД, която към момента за сделки с ценни книжа (различни от акции и облигации) е 0,03 % от стойността на сделката и обичайно се включва в комисионната на инвестиционните посредници.

3.3 Други възможни разходи и такси

Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Инвеститорите заплащат такса по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД при :

- получаване на потвърждение за сключена сделка по пощата;
- издаване на депозитарна разписка;
- поемане на дяловете му от подсметка на друг инвестиционен посредник по подсметка на Управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД и обратно;

Инвеститорите заплащат и такси за изпълнение на поръчка за отказ, в случай че такава бъде предвидена, по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД.

Инвеститорите заплащат и съответните банковите такси за извършените от тях преводи.

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД ежедневно начислява всички дължими за сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ разходи :

- възнаграждение на Управляващото дружество, Банката-депозитар и одитора, заверил годишния финансов отчет;
- комисионни на инвестиционни посредници;
- за надзор;
- такси на „Централен депозитар“ АД;
- за поддържане на регистрация на регулиран пазар;
- амортизация (в случай, че ФОНДЪТ придобие дълготрайни активи).

Съгласно решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество, отразено в Протокол 40 от 09.10.2006 г., инвеститорите не заплащат такса при подаване на едновременно поръчка за обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на дялове / акции на друга колективна инвестиционна схем, също управлявана от „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, и обратно.

Съгласно Правилата на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, всички разходи, свързани с дейността на ФОНДА (които се заплащат със средства на ДФ „ОББ Платинум Облигации“) не могат да надвишават 5 % от средната годишна нетна стойност на активите по баланса му.

Управляващото дружество си възстановява първоначално извършените за сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ разходи след достигане на минималната нетна стойност на неговите активи в размер на 500 000 лева при спазване на ограниченията по чл. 171 от ЗППЦК (вече отм.). Разходите, които надхвърлят това ограничение, се възстановяват на Управляващото дружество през следващите години, при спазване на същите изисквания.

4 Търговска информация

Съгласно чл.193, ал.1 от ЗППЦК и чл. 28 от Правилата на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, Управляващото дружество е задължено постоянно да предлага за продажба издадените от ФОНДА дялове на инвеститорите и, по искане на притежателите им, да ги изкупува обратно (след достигане на нетна стойност на активите на ФОНДА в размер на 500 000 лева), освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“. Обратното изкупените дялове се обезсилват.

Предмет на издаване (продажба) и обратно изкупуване са неограничен брой дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, които Управляващото дружество постоянно издава и изкупува обратно, за сметка на ФОНДА, в съответствие с редовно постъпилите поръчки за покупка и обратно изкупуване, условията за което са описани подробно в Пълния проспект.

Броят на дяловете на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ се променя в резултат на продажбата или обратното им изкупуване. Дяловете се записват/изкупуват обратно по емисионна стойност/цена за обратно изкупуване, които са равни на нетната стойност на активите на един дял.

При едновременно продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции/дялове, съответно на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД/ДФ „ОББ Премиум Акции“ или ДФ „ОББ Патримониум Земя“, и обратно дяловете/акциите се продават/изкупуват обратно по нетна стойност на един дял/акция, като отделно се заплаща такса по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, в случай, че такава бъде предвидена.

Дейността на Управляващото дружество по приемане на поръчки във връзка с дялове на договорния фонд се осъществява при съответно прилагане на разпоредбите за инвестиционните посредници.

При първоначално подаване на поръчка, се сключва договор между клиента и Управляващото дружество и въз основа на него се подават поръчки за всеки конкретен случай.

Поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и поръчки за едновременни продажби на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции/дялове, съответно на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД/ ДФ „ОББ Патримониум Земя“ или ДФ „ОББ Премиум Акции“ могат да се подават и чрез Виртуалния клон (система за електронно банкиране) на „ОББ“ АД, чрез модул наречен U-Фонд.

Поръчки във Виртуалния клон на „ОББ“ АД могат да бъдат подавани единствено от физически лица, лично, посредством един от следните методи:

- Персонален УЕП (Универсален електронен подпис), издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.
- Цифров сертификат, издаден от „ОББ“ АД заедно с динамична парола, генерирана от U-code устройство.
- Цифров сертификат, издаден от „ОББ“ АД заедно с динамична SMS парола, изпращана на посочен от клиента номер на мобилен телефон към български оператор.

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД предвижда възможност поръчки във връзка с дялове на управлявани от него колективни инвестиционни схеми да бъдат подавани чрез електронни документи, подписани с универсален или усъвършенстван електронен подпис.

4.1 Условия и ред за покупка и продажба на дялове

Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ се осъществява от Управляващото дружество, за сметка на ФОНДА.

Управляващото дружество не изкупува обратно дяловете на ФОНДА до достигане на минимален размер на нетната стойност на активите от 500 000 (петстотин хиляди) лева. Тази стойност трябва да бъде постигната не по-късно от 1 година от получаване на разрешението за организиране и управление на ФОНДА. След изпълнението на горепосоченото условие Управляващото дружество изкупува постоянно дяловете на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ от инвеститорите, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване.

Управляващото дружество осигурява мрежа от офиси („гишета“), където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват контакти с инвеститорите на ДФ „ОББ Платинум Облигации“. Това са офисът на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД и клоновете на „Обединена българска банка“ АД, посочени в Приложение № 1 към настоящия Проспект, както и Виртуалния клон на „ОББ“ АД на интернет адрес (<http://ebb.ubb.bg>).

Поръчки за издаване или обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ се приемат от упълномощени служители на „ОББ“ АД и „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество, от упълномощени служители на ОББ АД и „ОББ Асет Мениджмънт“ АД. Поръчките подадени след 15:00 ч. се изпълняват по цената, определена на следващия работен ден.


Поръчките за издаване или обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ стават неотменяеми, ако инвеститорът не е подал поръчка за отказ до 15:00 ч. на същия работния ден, през който са подадени.

За поръчки, подадени след 15:00 ч., поръчки за отказ се приемат до 15:00 ч. на следващия работен ден. След това, поръчките за издаване или обратно изкупуване, се считат за неотменяеми.

Поръчка за отказ се подава от упълномощен служител на „ОББ“ АД или „ОББ Асет Мениджмънт“ АД във всички случаи на констатирани неточности и непълноти в съдържанието на вече подадената поръчка.

Поръчка за отказ се подава и от самия клиент в случай, че същият изпълва виртуалния клон на „ОББ“ АД, като задължително се посочва основанието за отказа.

Подаване на поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с ценни книжа, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Изискването по предходното изречение не се прилага при подаване на поръчки чрез лицензиран инвестиционен посредник и подаване на поръчки чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД.

При подаване на поръчка за записване (покупка) на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ в клон (офис) на ОББ АД, когато инвеститорът няма разплащателна сметка в банката, такава следва да му бъде открита. В противен случай поръчка чрез клон на ОББ АД не може да бъде подадена (това може да стане единствено в офиса на Управляващото дружество). Искането за това може да бъде направено лично от инвеститора или от упълномощено от него лице (респективно законния му представител). По така откритата сметка инвеститорът може да внася и тегли парични средства по всяко време, от всеки клон на банката, включително и извършва плащания от нея в системата на ОББ АД  HOMEline (www.ubb.bg).

Инвеститорът е длъжен да осигури по сметката си наличност, достатъчна за изпълнение на поръчката. Ако инвеститорът заяви желание за издаване на депозитарна разписка и/или получаване на потвърждение за сключената сделка по пощата, той следва да осигури и сума, покриваща допълнителните разходи, съгласно Тарифата на Управляващото дружество.

Събраните суми (по емисионна стойност) се акумулират в специална събирателна сметка, открита в ОББ АД на името на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, от която на същия или най-късно на следващия работен ден се превеждат по сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ в Банката – депозитар.

При подаване на **поръчка за записване (покупка) на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“** в офиса на Управляващото дружество, инвеститорът (упълномощено от него лице или представителят му) превежда по банков път средствата за записване на дялове на ФОНДА и всички такси по изпълнение на поръчката, по сметка на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД в ОББ АД или по сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ в Банката-депозитар и представя банковия документ за превода.

Когато инвеститорите внасят паричните средства за закупуването на дялове (по емисионна стойност) директно в полза на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ по специално откритата сметка при Банката-депозитар, те превеждат само стойността на поръчката, а таксите на Управляващото дружество – по неговата разплащателна сметка, отрита в ОББ АД.

Средствата за допълнително поисканите от инвеститора услуги, по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, се превеждат по разплащателна сметка на Управляващото дружество при ОББ АД.

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД, клиентът следва предварително да е сключил Договор за подаване на поръчки от клиенти с „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, Договор за електронно банкиране с „ОББ“ АД, както и да разполага с електронен сертификат за достъп до системата за електронно банкиране на Банката.

С подаване на съответната поръчка чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД, клиентът дава съгласието си, посочената от него разплащателна сметка да бъде задължена до размера на сумата, необходима за изпълнение на поръчката.

Ако се установи, че клиентът не е осигурил достатъчно средства по посочената от него сметка, Поръчката се изпълнява частично, до размера на разполагаемата по сметката сума, освен, когато подадената поръчка е под минималният размер на инвестицията.

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ФОНДА е 100 (сто) лева.

Поръчката за покупка на дялове се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаването ѝ.

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява, само ако дяловете се водят по клиентска сметка на инвеститора към подсметка на Управляващото дружество в “Централен депозитар” АД. В случай, че дяловете се съхраняват по клиентска сметка на инвеститора към подсметка на инвестиционен посредник, обратно изкупуване се извършва само след прехвърлянето на тези дялове по подсметка на Управляващото дружество в “Централен депозитар” АД.

Поръчката за обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването ѝ.

В случай, че инвеститорът желае допълнителни услуги по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД, той следва да осигури наличност по сметката си за тези такси (ако подава поръчката в клон на ОББ АД) или да преведе сумата на таксите по разплащателната сметка на Управляващото дружество в ОББ АД.

В случай, че издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” бъде временно спряно по реда и при условията, описани в Пълния проспект, поръчките за покупка и продажба на дялове, които са подадени след последното обявяване на емисионната стойност, съответно цената за обратно изкупуване, преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Емитирането и обратното изкупуване се извършват след възобновяване на покупката и продажбата на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, по подробно описан в Пълния проспект ред.

Съдържанието на поръчките за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации” и необходимите документи, които представя инвеститорът са посочени в Пълния проспект.

На изпълнение подлежат само редовно подадените поръчки. При липса, неяснота или противоречие между реквизити на поръчка и/или необходимите приложения към нея, поръчката се смята за невалидна и не се изпълнява.

Поръчките се смятат за изпълнени в момента на регистрация на сделката в “Централен депозитар” АД. Инвеститорът получава потвърждение за сделката в 5-дневен срок от изпълнението на поръчката.

При подаване на поръчка за **едновременна продажба на дялове от ДФ “ОББ Платинум Облигации” и покупка на дялове от друг договорен фонд, също организиран и управляван от „ОББ Асет Мениджмънт” АД, и обратно**, инвеститорът посочва броя дялове от ДФ “ОББ Платинум Облигации”, които желае да бъдат изкупени обратно. Тези дялове се умножават по нетната стойност на активите на един дял, изчислена за деня на подаване на поръчката и за така получената сума се закупуват съответния брой дялове от другия договорен фонд.

Подлежащата на получаване сума се разделя на нетната стойност на активите на един дял на другия фонд и се получава броят дялове, които се придобиват от него.

За изпълнението на поръчката инвеститорът не заплаща такса по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Поръчка за едновременна продажба на дялове от ДФ “ОББ Платинум Облигации” и покупка на дялове от друг договорен фонд, също организиран и управляван от „ОББ Асет Мениджмънт” АД, и обратно, не може да бъде подадена, ако обратното изкупуване на дяловете на ДФ “ОББ Платинум Облигации” или на другия фонд е временно спряно. Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 10 от ЗППЦК, спирането на обратното изкупуване задължително е свързано и с преустановяване на издаването на дялове. Такива поръчки ще се приемат, след като обратното изкупуване на дяловете и на двата фонда бъде възобновено.

Поръчката за едновременна продажба на дялове от ДФ “ОББ Платинум Облигации” и покупка на дялове от друг договорен фонд, също организиран и управляван от „ОББ Асет Мениджмънт” АД, и обратно, се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаването ѝ.

При подаване на поръчка за едновременна продажба на дялове от ДФ „ОББ Платинум Облигации” и покупка на дялове от друг договорен фонд, също организиран и управляван от „ОББ Асет Мениджмънт” АД и обратно, инвеститорът следва да осигури по сметката си (в случай, че

подава поръчката в клон на ОББ АД) наличност за предвидените по Тарифата на Управляващото дружество такси (в случай, че желае допълнителни услуги) или да ги преведе по разплащателната сметка на Управляващото дружество в ОББ АД.

Поръчка за едновременна продажба на дялове на ФОНДА и покупка на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД се подава от притежателя на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, негов представител или пълномощник в клон на ОББ АД или в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД. Заявителят (притежател на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“) може да подаде поръчка за едновременна продажба/покупка и чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД.

В поръчката притежателят на дялове посочва броя дялове, които желае да бъдат обратно изкупени. Тези дялове се умножават по нетната стойност на активите на един дял, изчислена за деня на подаване на поръчката и за така получената сума се закупуват акции на инвестиционното дружество.

Подлежащата на получаване сума се разделя на нетната стойност на активите на една акция на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД и се получава броят акции, закръглен до по-малкото цяло число, които инвеститорът придобива от ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД. Остатъкът от сумата се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.

За изпълнението на поръчката инвеститорът не заплаща такса по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД.

Същото се отнася и за **едновременната продажба на акции от ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД и покупка на дялове от ФОНДА**. В този случай дялове се придобиват срещу цялата подлежаща на получаване сума, като броят им се закръглява до четвъртия знак след десетичната запетая и не се прилага редът за възстановяване на суми.

Поръчка за едновременна продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции от ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, и обратно, не може да бъде подадена, когато обратното изкупуване на дяловете на ФОНДА или на акциите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД е временно спряно, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 10 от ЗППЦК, спирането на обратното изкупуване задължително е свързано и с преустановяване на емитирането на дялове/акции. Такива поръчки ще се приемат, след като обратното изкупуване на дяловете, съответно акциите бъде възобновено.

Поръчка за едновременна продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции от ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, и обратно, се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаването ѝ.

При подаване на поръчка за едновременна продажба на дялове от ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, управлявано от „ОББ Асет Мениджмънт“ АД и обратно, инвеститорът следва да осигури по сметката си (в случай, че подава поръчката в клон на ОББ АД) наличност за предвидените по Тарифата на Управляващото дружество такси (в случай, че желае допълнителни услуги) или да ги преведе по разплащателната сметка на Управляващото дружество в ОББ АД.

4.2 Условия и ред за разпределение на дивидентите (част от печалбата) от дяловете на ДФ „ОББ Платинум Облигации“

Доходът на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ се разпределя по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Право на част от дохода/право на дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен Депозитар“ АД като притежатели на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ на 14-ия ден след датата на решението на Съвета на директорите на Управляващото дружество, на което е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет и за разпределение на доход/дивидент. Дивидентът се изплаща в срок до 3 месеца след датата на това решение.

Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на „Централен Депозитар“ АД. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

Управляващото дружество е длъжно незабавно са уведоми Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” в Комисията за финансов надзор, “Централен Депозитар” АД и регулирания пазар за решението на Съвета на директорите относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Съветът на директорите може да вземе решение да не разпределя дивидент, като печалбата от предходната година, изцяло или частично, бъде реинвестирана в дейността на ФОНДА за реализиране на инвестиционната му политика.

4.3 Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, както и други съобщения, предвидени в закона и Правилата на ФОНДА.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се определят всеки работен ден от седмицата до 17:00 часа. Ако даден работен ден е обявен официално за неработен, изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се извършва на първия следващ работен ден.

При промяна на размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, „ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове при условия и по ред, определени с наредба.

Управляващото дружество обявява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ФОНДА всеки работен ден, следващ деня на определянето им:

- Във в. “Пари”, който е централният ежедневник по смисъла на чл.190 ЗППЦК;
- В Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност”;
- На местата за продажба и обратно изкупуване на дялове, съгласно Приложение № 1 към Проспекта.

5 Допълнителна информация

Инвеститорите могат да се запознаят безплатно с Пълния проспект на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, годишните и тримесечни финансови отчети на ФОНДА, както и да получат друга допълнителна информация на адресите, посочени в т. 5.2. от настоящия Проспект.

5.1 Надзорна държавна институция; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд

Надзорна институция при осъществяване на дейността по организиране и управление на ФОНДА от „ОББ Асет Мениджмънт” АД е :

Комисия за Финансов Надзор

Страница в Интернет : www.fsc.bg

e-mail : bg_fsc@fsc.bg

телефон : (+359 2) 940 49 99

факс : (+359 2) 829 43 24

Номер и дата на разрешението на „ОББ Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на ДФ “ОББ Платинум Облигации” :

