



П Р А В И Л А

на

ДОГОВОРЕН ФОНД

“ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30”

Дата: 14.03.2019г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ФОНД

Наименование и произход
(изм. 21.12.2016г.)

Чл. 1. (1) (изм. 21.12.2016г.) ДФ "Златен лев Индекс 30" е наименованието на договорния фонд, наричан за краткост в настоящите правила договорния фонд или фонда. Фондът е с произход Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор.

(2) Наименованието се изписва на латиница, както следва: "Zlaten lev Index 30".

(3) За използване на търговската марка "BG TR30" при емитирането и популяризирането на дяловете на ДФ "Златен лев Индекс 30", управляващото дружество е сключено лицензионно споразумение с "Българска фондова борса - София" АД.

Статут

Чл. 2. (1) ДФ "Златен лев Индекс 30" е договорен фонд по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), който притежава лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор, № 68-ДФ/17.11.2008г., вписан е в регистъра на комисията и в регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията с ЕИК 175564592. Издаденият лиценз на договорния фонд има действие за всички държави членки.

(2) Договорният фонд не е юридическо лица. За договорния фонд се прилага раздел XV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364 от ЗЗД, доколкото в ЗДКИСДПКИ или в настоящите правила не е предвидено друго. Договорният фонд е предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните условия:

1. единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи, на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, и действа на принципа на разпределение на риска;

2. дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.

(3) Дейността на ДФ "Златен лев Индекс 30" е колективно инвестиране на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, в акции и права на дружества, приети за търговия на "Българска фондова борса - София" АД и включени в индекса "BG TR30", което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

Срок

Чл. 3. Договорният фонд се създава за неограничен период от време.

РАЗДЕЛ II ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА

Рисков профил

Чл. 4. ДФ “Златен лев Индекс 30” се класифицира като индексен фонд, който инвестира в акции и права, приети за търговия на “Българска фондова борса - София” АД, включени в индекса “BG TR30”, деноминирани в лева.

Основни инвестиционни цели

Чл. 5. Основна инвестиционна цел на договорния фонд е относително устойчиво в дългосрочен план нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, в съответствие с развитието на пазара. Договорният фонд ще се стреми да следва движението на индекса-еталон “BG TR30”.

Инвестиционна политика

Чл. 6. (1) (изм. 14.12.2017г.) С оглед реализирането на инвестиционните цели на фонда, управляващото дружество ще инвестира до 95% от набраните парични средства в акции и права на дружества, търгувани на “Българска фондова борса – София” АД, включени в индекса “BG TR30”.

(2) Договорният фонд прилага “пасивно управление” – инвестиционен подход, който следва развитието на избрания индекс. Фондът се стреми да възпроизвежда индекса като инвестира преобладаващата част от привлечените от инвеститорите средства в акции и права на дружества, влизащи в неговия състав, в приблизително същите пропорции като теглата им в индекса. Индексът “BG TR30” се изчислява ежедневно от “Българска фондова борса - София” АД, съгласно оповестена от борсата методика.

(3) Инвестиционната дейност ще се осъществява въз основа на следните принципи:

1. Портфейлът на договорния фонд ще включва акции от дружествата, включени в индекса “BG TR30”.

2. (изм. 14.12.2017г.) Фондът ще инвестира до 95% от активите си в акции от целевия индекс.

3. Договорният фонд ще се стреми да поддържа равен размер на инвестираните суми в отделните емисии, включени в портфейла и в съответствие с правилата за изчисляване на индекса.

4. Когато в съответствие с правилата за изчисление на индекса “BG TR30”, някоя от влизащите в него емисии бъде извадена и/или заменена с нова, договорният фонд ще коригира структурата на портфейла си, така че тя да отговаря на изискванията на т. 1–3 в срок от 1 месец, след като информация за промяната бъде обявена официално, като са възможни отклонения от индекса-еталон в рамките на този срок.

5. При отделяне на ново дружество от дружество, чиито акции участват в индекса, акциите или дяловете на новосъздаденото дружество ще се изваждат от портфейла в 1-месечен срок от датата на регистрацията на отделянето.

6. Фондът ще спазва инвестиционни ограничения, специални изисквания към финансовите инструменти, в които ще инвестира и към структурата на активите и

пасивите и ликвидността на договорния фонд, определени в нормативните актове и настоящите правила.

(4) За постигане на основните си инвестиционни цели фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен, ликвиден и други рискове. Покупката/продажбата на определени акции от дружествата, включени в индекса "BG TR30", може да бъде временно затруднена поради ниска ликвидност или неподходяща, поради прилагане на стратегии по изречение първо, като съответно в изключителни случаи и с оглед постигане инвестиционните цели на фонда, управляващото дружество може временно да се отклони от изискването за срока по ал. 3, т. 4 или да не купува акции от тези емисии, включени в индекса-еталон.

(5) В моменти на съществени пазарни сътресения и обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия, активите на фонда могат да бъдат трансформирани в банкови депозити.

(6) В случай, че "Българска фондова борса – София" АД престане да изчислява индекса "BG TR30", фондът може да го замени с друг индекс, който измерва приблизително същия пазарен сегмент.

(7) (нова 21.12.2016г.) Договорният фонд не инвестира в деривативни финансови инструменти.

РАЗДЕЛ III ВИДОВЕ АКТИВИТЕ, В КОИТО ФОНДЪТ ИНВЕСТИРА

Състав и структура на активите

Чл. 7. (1) Съставът и структурата на активите на договорния фонд е:

1. (изм. 14.12.2017г.) до 95% - акции и права на дружества, приети за търговия на "Българска фондова борса - София" АД, включени в индекса "BGTR 30", и

2. (изм. 14.12.2017г.) мин. 5% - парични средства и влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие, че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие, че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.

(2) Договорният фонд възпроизвежда състава на индекса "BGTR 30", който отговаря на следните условия:

1. достатъчно диверсифициран е, тъй като:

а) е съставен по такъв начин, че движението на цената и активността на търговията с един компонент от индекса не влияят значително на целия индекс;

б) е съставен от акции и права на дружества, приети за търговия на "Българска фондова борса " АД и неговият състав е достатъчно диверсифициран съгласно оповестена от борсата методика за неговото формиране.

2. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се отнася, тъй като:

а) индексът измерва представителна група активи по подходящ начин;

б) индексът се преразглежда и балансира периодично съгласно публично оповестени критерии, с цел да продължи да отразява адекватно съответния пазар;

в) активите, от които е съставен индекса, са достатъчно ликвидни, което позволява на потребителите да възпроизведат индекса, ако е необходимо.

3. публикуван е по подходящ начин, тъй като:

а) процесът на публикуване се основава на надеждни процедури за събиране на цените, изчисляване и последващо публикуване на стойността на индекса, включително процедури за остойностяване на компонентите, които нямат пазарна цена;

б) съществената информация относно изчисляването на индекса, методологиите за балансиране на индекса, промените на индекса, както и относно наличието на оперативни затруднения при предоставянето на навременна и точна информация се предоставя на широка и навременна основа.

Инвестиционни ограничения

Чл. 8. (1) Влоговете в една банка не могат да бъдат повече от 20 на сто от активите на фонда.

(2) Инвестициите в прехвърляеми ценни книжа, издадени от едно лице, не могат да бъдат повече от 5 на сто от активите на договорния фонд. Тъй като договорният фонд инвестира в 30 на брой емисии, включени в индекса "BGTR 30", които според правилата за включването им в индекса са едни от най-ликвидните финансови инструменти на пазара, предполага се, че всички инвестиции ще имат пазарна цена и всяка една от тях няма да надвишава 5% от активите на фонда в прехвърляеми ценни книжа, издадени от един емитент.

(3) Общата стойност на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа, емитирани от дружествата в една група, не може да надвишава 20 на сто от стойността на активите на договорния фонд.

(4) Общата стойност на инвестициите на договорния фонд в прехвърляеми ценни книжа, издадени от едно лице, и влоговете при това лице, не може да надвишава 35 на сто от активите на договорния фонд.

(5) Общата стойност на инвестициите на договорния фонд в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, не може да надвишава 10 на сто от активите на договорния фонд.

(6) (изм. 21.12.2016г.) При нарушение на инвестиционните ограничения по настоящия член от Правилата и ЗДКИСДПКИ, по причини извън контрола на договорния фонд или в резултат на упражняване права на записване, договорният фонд приоритетно, но не по-късно от 6 (шест) месеца от възникване на нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите си в съответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове.

(7) В случаите по ал. 6, договорният фонд е длъжен в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми КФН, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за отстраняването му. Информация за предприетите мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението.

Ред за привличане на заемни средства от договорния фонд

Чл. 9. (1) (изм. 21.12.2016г., изм. 20.06.2018г.) Договорният фонд, както и управляващото дружество и депозитаря, когато действат за сметка на договорния фонд, не могат да ползват заеми. Настоящите правила допускат сключването на

договор за заем само след получаване на предварителното разрешение от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя на и при едновременното спазване на следните условия:

1. заемът да е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на дялове на договорния фонд;
2. заемът да не надвишава 10 на сто от активите на фонда;
3. срокът на заема да е не по-дълъг от 3 месеца;
4. условията на договора за заем да не са по-неблагоприятни от обичайните за пазара.
5. заемодател по заема да бъде банка, с изключение на банката депозитар, в случай че банка е депозитар.

(2) (изм.19.11.2018г.) Ползването на заем без предварително разрешение на Комисията за финансов надзор е недействително спрямо притежателите на дялове. Заемът не се взема предвид при изчисляване на нетната стойност на активите на договорния фонд.

РАЗДЕЛ IV ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ НА ФОНДА

Нетна стойност на активите

Чл. 10. (1) (изм. 21.12.2016г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. Ако в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести, на интернет страницата си, причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни започва да тече от изтичането на 6-те последователни месеца.

(2) Нетната стойност на активите на договорния фонд се увеличава или намалява съобразно промяната в броя издадени и обратно изкупени дялове, както и в резултат на промяната на стойността на инвестициите от портфейла на фонда и неговите задължения.

Дялове

Чл. 11. (1) (изм. 21.12.2016г.) Договорният фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на своите притежатели на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени ЗДКИСДПКИ и в настоящите правилата на договорния фонд.

(2) Дяловете, на които е разделено чистото имущество на договорния фонд, са безналични поименни финансови инструменти, регистрирани по сметки в "Централен депозитар" АД на името на техния притежател.

(3) Фондът постоянно издава (продава) своите дялове и по искане на притежателите на дялове ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.

(4) Срещу закупените дялове инвеститорите правят вноски в пари.

(6) Инвестициите във фонда, под формата на дялове, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.

Частични дялове

Чл. 12. (1) Договорният фонд издава частични дялове срещу направена парична вноска, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

(2) Договорният фонд изкупува обратно частични дялове по цена на обратно изкупуване, умножена по съответната част от един дял, притежавана от инвеститора.

Разделност на имуществото на фонда

Чл. 13. (1) Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на договорния фонд и изготвя самостоятелни финансови отчети.

(2) (изм. 21.12.2016г.) Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на договорния фонд.

Книга на притежателите на дялове

Чл. 14. Книгата на притежателите на дялове от договорния фонд се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на дялове

Чл. 15. (1) Дяловете на договорния фонд се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични финансови инструменти.

(2) Дяловете на договорния фонд могат да се прехвърлят по няколко начина:

1. Чрез управляващото дружество, което приема поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове.

2. Чрез инвестиционен посредник-регистрационен агент – в случаите на наследяване, дарение и други видове прехвърляне. Прехвърлянето на дялове на фонда по настоящата точка се осъществява при условията и реда на общите изисквания за регистрация на сделки с безналични финансови инструменти.

РАЗДЕЛ V ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Разходи за емитиране и обратно изкупуване на дялове

Чл. 16. (изм. 14.12.2017г.) (1) Дяловете на договорния фонд се придобиват по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето ѝ, увеличена с разходите по емитирането, в размер на 1 % (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

(2) Дяловете на договорния фонд се изкупуват обратно по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето ѝ, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 0.25% от нетната стойност на активите на един дял.

(3) (нова 14.12.2017г.) За сметка на притежателите на дялове са и разходите за превод на суми по банков път, както и за допълнителни услуги като издаване на депозитарна разписка, изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове, отчети и други документи по пощата. Тези разходи не се включват в

емисионната стойност на закупуваните дялове, съответно в цената на обратно изкупуване.

(4) (нова 14.12.2017г., изм. 20.06.2018г.) При промяна на размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дяловете на договорния фонд, с които се увеличава емисионната стойност, съответно намалява цената на обратно изкупуване, управляващото дружество уведомява притежателите на дялове, по реда на оповестяване на цената чрез публикация на интернет страницата на управляващото дружество, включително и чрез актуализация на Проспекта, незабавно след одобрението на промените в правилата на фонда от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя.

Условия и ред за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване

Чл. 17. (1) Договорният фонд е задължен постоянно (всеки работен ден) да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането, както и по искане на притежателите на дялове, да ги изкупува обратно по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване. Покупката на дялове се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност.

(2) (изм. 19.11.2018г.) Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд по емисионната стойност, съответно цена на обратно изкупуване, определени за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Под "най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката" се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за покупка или обратно изкупуване, през който е определена нова емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване.

(3) Изчисляване на нетната стойност на активите на договорния фонд и на нетната стойност на активите на един дял се извършва ежедневно (всеки работен ден) от управляващото дружество под контрола на депозитаря при спазване на одобрени от Комисията за финансов надзор Правила за оценка на активите.

(4) Всички поръчки за продажба, съответно за обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, получени в един и същи ден, се изпълняват по една и съща стойност.

(5) Поръчките за покупка на дялове на договорния фонд се изпълнява в срок до 3 работни дни от датата на подаване на поръчката за записване, а поръчката за обратно изкупуване в срок най-много до 5 работни дни от датата на подаване на поръчката за обратно изкупуване.

(6) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, в резултат на което е завишена емисионната стойност или е занижена цената на обратното изкупуване с над 0,5 (нула цяло и пет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възстанови разликата на инвеститора, закупил дялове по завишена емисионна стойност от средствата на договорния фонд в 10-дневен срок от констатиране на грешката, освен ако инвеститорът е бил недобросъвестен.

(7) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на един дял, в резултат на която е занижена емисионната стойност или е завишена цената на обратното му изкупуване с над 0,5 (нула цяло и пет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, управляващото дружество е длъжно да възстанови

на договорния фонд дължимата сума за собствена сметка в 10-дневен срок от констатиране на грешката.

Оповестяване на цените

Чл. 18. (1) (изм. 21.12.2016г., изм. 20.06.2018г.) В деня на извършване на оценката, управляващото дружество оповестява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на договорния фонд на интернет страницата на управляващото дружество и в офиса на управляващото дружество.

(2) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на договорния фонд могат да се оповестяват ежедневно, но без да е задължително, и на интернет страницата на БАУД или чрез финансова медия или агенция, с която управляващото дружество има сключен договор, посочени в Проспекта на договорния фонд.

Договор и поръчка за продажба и обратно изкупуване на дялове

Общи условия

Чл. 19. (1) (изм. 21.12.2016г.) Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез управляващото дружество въз основа на писмен договор при общи условия, приложими към договорите с инвеститорите.

(2) (изм. 21.12.2016г.) Общите условия уреждат конкретните условия, форма и ред за сключване и изпълнение на договорите, както и правата и задълженията на инвеститорите и управляващото дружество. Приемането на Общите условия от инвеститорите се извършва след запознаването им с тях и с подписването на договора. Общите условия са задължителни за страните и са неразделна част от договора, сключен между тях.

(3) (Изм. 20.06.2018г.) Общите условия, както и промените в тях, се публикуват на интернет страницата на управляващото дружество (www.z-capital.bg, Договорни фондове, ДФ “Златен лев Индекс 30”, Документи) и се поставят на видно и достъпно място в помещенията, в които управляващото дружество осъществява контактите с инвеститорите.

(4) Управляващото дружество може да внесе промени в Общите условия по своя инициатива или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на Комисията за финансов надзор. Промените се оповестяват по реда на ал. 3. Те имат действие спрямо всички потенциални инвеститори, както и спрямо инвеститори, с които, към датата на влизане в сила на измененията в тях, управляващото дружество има сключени договори. Промените в Общите условия се считат приети от заварени инвеститори, ако в рамките на едномесечен срок от тяхното оповестяване, те не заявят писмено, че ги оспорват.

(5) (Доп. 20.06.2018г.) С подписването на договора инвеститорът дава изричното си и доброволно съгласие личните данни по смисъла на ЗЗЛД, които предоставя или е предоставил на управляващото дружество, вписан като администратор на лични данни, да могат да бъдат обработвани с цел реализиране правата и задълженията на страните по договора. Инвеститорът е информиран, че управляващото дружество може да предоставя личните му данни на трети лица, включително банки, места за търговия и депозитарни институции, когато това е необходимо за реализиране на правата и интересите на инвеститора, както и на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи.

Управляващото дружество осигурява съхраняване на хартиен и/или електронен носител на получените лични данни и защита срещу достъп на неоторизирани лица. Инвеститорът има право на достъп и поправка на събраните данни, както и на отказ от предоставяне, като инвеститорът следва да бъде запознат, че отказът би могъл да препятства сключването на договор или последващото изпълнение на правата и задълженията на страните по договора в най-добър интерес на инвеститора. Управляващото дружество е приело и спазва правила и процедури във връзка с обработването на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Методи за оценка на активи и пасиви

Чл. 20. (1) Управляващото дружество приема Правила за оценка на активите на договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, които се одобряват от Комисията за финансов надзор и се посочват в Проспекта.

(2) (изм. 14.12.2017г.) При невъзможност да се приложат методите за оценка на акциите и правата, приети за търговия на регулиран пазар, тяхната справедлива оценка се извършва по един от общоприетите методи при спазване на следната последователност:

- метод на нетната балансова стойност на активите
- метод на съотношението цена - печалба на дружества аналози
- метод на дисконтираните нетни парични потоци.

(3) Нетната стойност на активите на договорния фонд се изчислява като от стойността на всички активи, оценени по реда на Правилата за оценка на активите, се извади стойността на всички задължения.

(4) Нетната стойност на активите на един дял е равна на нетната стойност на активите на договорния фонд, разделена на броя на дяловете на фонда в обращение към момента на определяне.

Временно спиране на обратното изкупуване

Чл. 21. (1) По решение на Съвета на директорите на управляващото дружество може временно да бъде спряно обратното изкупуване на дялове на фонда само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи:

1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на договорния фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването;

2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на договорния фонд или управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността;

3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или вливане на договорния фонд – до приключване на процедурата;

4. при наличие на други условия, при които, ако обратното изкупуване не бъде спряно, се предвижда, че ще бъдат накърнени интересите на притежателите на дялове на договорния фонд.

(2) При вземане на решение за временно спиране на обратното изкупуване, управляващото дружество незабавно преустановява и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове.

(3) Управляващото дружество уведомява комисията и депозитаря за взетото решение за временно спирането на обратното изкупуване, до края на работния ден, през който е взето решението, както и притежателите на дялове – по реда на оповестяване на цените по чл. 18 от настоящите Правила. В случай, че се налага удължаване на срока на временното спиране, управляващото дружество е длъжно да уведоми за това комисията и депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок, както и притежателите на дялове – по реда на оповестяване на цените по чл. 18 от настоящите Правила. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, управляващото дружество извършва уведомления по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване.

(4) (изм. 21.12.2016г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата в офиса на дружеството до края на работния ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове.

(5) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта.

(6) Обратното изкупуване се възобновява от управляващото дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 3.

(7) Комисията взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазарът го налагат.

Реинвестиране на дохода на фонда

Чл. 22. (1) Договорният фонд не разпределя постигнатата печалба като доход между притежателите на дялове.

(2) Управляващото дружество реинвестира печалбата на договорния фонд, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на фонда, в интерес на притежателите на дялове от фонда.

(3) Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на фонда, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на фонда.

РАЗДЕЛ VI (изм. 12.1.2018г.) ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ

Видове права

Чл. 23. Всеки дял на договорния фонд дава следните права на своя притежател:

1. право на обратно изкупуване на дяловете от договорния фонд;
2. право на записване на дялове, включително нови дялове;
3. право на ликвидационна квота;

4. право на информация;
5. (нова 12.1.2018г.) право да подават жалби.

Право на обратно изкупуване и право на записване на дялове

Чл. 24. (1) Всеки инвеститор в договорния фонд има право по всяко време, в рамките на работните дни и работно време, да подаде поръчка за обратно изкупуване на притежаваните от него дялове, която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в тези Правила и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в тези Правила случаи.

(2) Поръчката за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички притежавани от инвеститора дялове.

(3) Всеки инвеститор в договорния фонд има право по всяко време, в рамките на работните дни и работно време, да подаде поръчка за записване на дялове, включително нови дялове, без ограничение в стойността, с изключение на случаите, при които действащото законодателство предвижда размер на дяловата инвестиция в договорен фонд, която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в тези Правила и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в тези Правила случаи.

Право на ликвидационна квота

Чл. 25. При ликвидация на фонда всеки инвеститор има право на пропорционална част от имуществото на фонда, съответстваща на притежаваните от него дялове.

Право на информация

Чл. 26. (изм. 21.12.2016г.) Всеки инвеститор има право на информация, както и да получи безплатно Проспекта, Документа с ключова информация за инвеститорите, последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет на фонда, както и подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, и реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно политиката за обработка на жалби на управляващото дружество.

Право да подават жалби

Чл. 26а. (нов 12.1.2018г., изм.20.06.2018г.) Инвеститорите имат право да подават жалби, без да заплащат такса за това, като информацията относно Политиката за приемане и разглеждане на жалби на УД „Златен лев Капитал“ ЕАД се предоставя безплатно на инвеститорите и се публикува на интернет страницата на управляващото дружество www.z-capital.bg, За нас, секция „Документи“.

***РАЗДЕЛ VII (изм. 12.1.2018г.)
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО***

Наименование

Чл. 27. (1) (изм. 20.06.2018г.) ДФ “Златен лев Индекс 30” се организира и управлява от управляващо дружество “Златен лев Капитал” ЕАД.

(2) (изм. 20.06.2018г.) УД “Златен лев Капитал” ЕАД е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, ул. “Тодор Александров” № 73, тел.: (+ 359 2) 980 48 25, факс: (+ 359 2) 986 09 11, електронен адрес (e-mail): office@z-

capital.bg, електронна страница в интернет (web-site): www.z-capital.bg.
Управляващото дружество притежава лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор № 16-УД/23.02.2006г., и е вписано е в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130401167. Издаденият лиценз на управляващо дружество има действие за всички държави членки.

(3) (изм.14.03.2019г.) Управляващото дружество има предмет на дейност: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги. Дружеството може да изпълнява и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

(4) Дейността по управление на инвестициите от портфейла на договорния фонд се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, от името и за сметка на договорния фонд. За изпълнение на задължението по предходното изречение, управляващото дружество приема и изпълнява политика за възлагане. В политиката се посочват субектите, на които може да бъде възложено за изпълнение инвестиционно нареждане по отношение на всеки клас финансови инструменти. Управляващото дружество предоставя на притежателите на дялове подходяща информация относно установената политика, както и относно всякакви съществени промени в нея, чрез интернет страницата си.

(5) При осъществяване на дейността, свързана с публичното предлагане на дяловете на договорния фонд, както и с обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на договорния фонд.

Представителство на фонда

Чл. 28. (1) Договорният фонд се представлява от лицата, които управляват и представляват управляващото дружество като те действат от името и за сметка на договорния фонд. Управляващото дружество се управлява съвместно най-малко от две лица.

(2) (изм. 14.12.2017г.) Правомощията на Управляващо дружество са:

- Организира и управлява дейността на договорния фонд по инвестиране в прехвърляеми финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по чл. 38 ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.
- Изпълнява инвестиционната политика на договорния фонд, извършва анализ на финансовите инструменти, формира портфейл от финансови инструменти, управлява портфейла и изчислява постигнатата доходност, взема инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на

инвестиционния посредник, упълномощен да ги изпълнява. Инвестиционните решения относно инвестиране на активите (в това число парични средства), собственост на договорния фонд и сключването на сделки с финансови инструменти, се вземат по предложение на инвестиционния консултант на дружество и се утвърждават от Съвета на Директорите, при спазване на ограниченията за инвестиране, предвидени в ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и тези, предвидени в тези правила и проспекта на договорния фонд.

(3) (отм. 14.12.2017г.)

(4) (отм. 14.12.2017г.)

Задължения на управляващото дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове

Чл. 29. (изм. 02.11.2018г.) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд управляващото дружество:

- осигурява офис/и, където се осъществяват контактите с инвеститорите и притежателите на дялове на договорния фонд, както и условия за сключване на договори и приемане и изпълнение на поръчките за продажба и обратно изкупуване на дялове, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа;

- открива към своята сметка в "Централен депозитар" АД подсметки на притежателите на дялове от договорния фонд;

- всеки работен ден предоставя на "Централен депозитар" АД съгласно неговия Правилник информацията, необходима за сетълмента на сключените сделки с продадените/обратно изкупени дялове от договорния фонд;

- до 14.00 часа управляващото дружество извършва оповестяване на информацията за извършената оценка на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, по реда на чл. 18;

- извършва всички други правни и фактически действия по продажбата и обратното изкупуване съгласно приложимото за дейността на фонда и управляващото дружество законодателство и тези Правила.

Съхраняване и оповестяване на информация за фонда

Чл. 30. (1) (изм. 21.12.2016г.) Управляващото дружество публикува информация за фонда на своята интернет страница, където оповестява данни за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда в деня на извършване на оценката, публикува актуален проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите, както и периодичните отчети, и друга информация, съгласно нормативните актове.

(2) Управляващото дружество съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително:

1. правилата на договорния фонд, правила, политики и други документи, съгласно Наредба № 44, свързани с дейността на фонда;

2. протоколите от заседанията на съвета на директорите на управляващото дружество с взети решения, свързани с дейността на фонда.

(3) (изм. 21.12.2016г.) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5г.

Проспект и документ с ключова информация за инвеститорите

Чл. 31. (1) Управляващото дружество публикува Проспект на договорния фонд, който съдържа информацията, необходима на инвеститорите за извършването на информирана преценка на предлаганата инвестиция, в т.ч. на рисковете, свързани с нея. Проспектът съдържа и информация за рисковия профил на договорния фонд, представена по ясен и лесноразбираем начин, независимо от инструментите, в които инвестира, както информация за категориите активи, в които договорния фонд може да инвестира.

(2) Към проспекта на договорния фонд се прилага документ с ключовата информация за инвеститорите. Ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на договорния фонд, така че инвеститорите да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията. Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.

(3) Проспектът на договорния фонд се актуализира при всяка промяна на съществените данни, включени в него, и в 14-дневен срок се внася в Комисията и се оповестява по реда на чл. 18.

(4) Управляващото дружество гарантира, че документът с ключова информация за инвеститорите бива преразглеждан на всеки дванадесет месеца. Преразглеждане се извършва преди всяко предложено изменение на проспекта или фондовите правила, ако тези изменения не са били обхванати от посоченото в изр. първо преразглеждане. Документът с ключова информация за инвеститорите се актуализира преди или след всяко считано за съществено изменение на поместената в него информация и се предоставя на Комисията и на инвеститорите по реда на чл. 18. Когато посоченото в настоящия член преразглеждане показва необходимост от изменение на документа с ключова информация за инвеститорите, достъпът до неговата преразгледана версия се осигурява незабавно. Когато вследствие на решение на управляващото дружество, в т.ч. изменение на проспекта или фондовите правила, се очаква изменение на документа с ключова информация за инвеститорите, достъпът до преразгледаната версия на документа с ключова информация за инвеститорите се осигурява, преди изменението да влезе в сила. Достъпът до документа с ключова информация за инвеститорите, включително надлежно преразгледаното представяне на резултатите от минали периоди на фонда, се осигурява не по-късно от 35 работни дни след 31 декември всяка година.

(5) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя безплатно от управляващото дружество на всяко лице, което записва дялове на фонда, в разумен срок преди сключване на сделката.

(6) Проспектът и документът с ключовата информация се предоставят на инвеститорите на интернет страницата на управляващото дружество като при поискване управляващото дружество предоставя безплатно хартиен екземпляр от тях.

Замяна на управляващото дружество

Чл. 32. (1) (изм. 21.12.2016г.) При отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, то предава на депозитаря незабавно цялата налична информация и документация във връзка с управлението на договорния фонд. Депозитарят по изключение управлява договорния фонд за период не по-дълъг от 3 месеца.

(2) В 14-дневен срок от възникване на обстоятелството по ал. 1 депозитарят е длъжен да предложи писмено на поне три управляващи дружества да поемат управлението на договорния фонд, съответно да го преобразуват чрез вливане или сливане.

(3) Поканите по ал. 2 са с еднакво съдържание и се представят на заместник-председателя в 3-дневен срок от изпращането им на съответните управляващи дружества, като се посочват критериите и мотивите, въз основа на които тези управляващи дружества са избрани от депозитаря. Управляващите дружества трябва да отговарят най-малко на следните условия:

1. да притежават разрешение за организиране и управление на колективна инвестиционна схема;

2. капиталовата адекватност и ликвидност на всяко от тях да отговарят на нормативните изисквания и да не бъдат нарушени вследствие поемане управлението на договорния фонд;

3. през последните две години, предхождащи сключването на договора, на управляващото дружество да не е налагана имуществена санкция, а на членовете на управителния или контролния му орган – административни наказания за нарушения на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му.

(4) В едномесечен срок от изпращането на всички покани по ал. 2 в комисията управляващите дружества, които искат да поемат управлението на договорния фонд или съответно да го преобразуват, представят на депозитаря план за управлението на договорния фонд в срок 1 година от поемането на това управление или план за преобразуването му.

(5) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4 депозитарят избира управляващото дружество, което ще поеме управлението, съответно ще преобразува договорния фонд и уведомява комисията, като прилага подробни мотиви за направения избор и уведомява съответното управляващо дружество.

(6) (изм. 21.12.2016г.) Избраното управляващо дружество представя на заместник-председателя в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, че е избрано, плана за управление на договорния фонд, както и документи по чл. 37а от Наредба № 11 и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ. При изготвяне на документите управляващото дружество не може да променя съществено правилата и проспекта на договорния фонд, включително да променя значително рисковия му профил.

(7) (изм. 21.12.2016г.) Ако не бъде избрано или одобрено управляващо дружество, което да управлява, съответно преобразува договорния фонд, или заместник - председателят откаже да издаде разрешение на новото управляващо дружество да управлява договорния фонд, съответно да го преобразува, започва процедура по чл. 107 от Наредба № 44 за прекратяване на схемата независимо от изтичането на 3-месечния срок по ал. 1.

(8) (нова 21.12.2016г.) Всеки инвеститор има право да поиска обратно изкупуване на дяловете си по време на процедурата по замяна на управляващо дружество, без да дължи по-високи такси и без други допълнителни разходи с изключение на разходите за обратно изкупуване. В настоящите правила не се

предвиждат допълнителни правила за защита на интересите на инвеститорите при замяна на управляващото дружество.

РАЗДЕЛ VIII (изм.12.1.2018г.)

ДЕПОЗИТАР

Изисквания към депозитаря

Чл. 33. (1) (изм. 21.12.2016г.) Депозитарят на договорния фонд може да бъде банка или инвестиционен посредник, които отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ.

(2) (изм. 20.06.2018г.) Безналичните финансови инструменти, притежавани от фонда, се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, а останалите му активи се съхраняват в депозитар. В случай, че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 93 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Депозитарят извършва всички плащания за сметка на фонда.

Функции на депозитаря

Чл. 34. (изм. 21.12.2016г., 12.1.2018г.) (1) Депозитарят извършва депозитарно обслужване на договорния фонд като съхранява и осъществява надзор върху активите на договорния фонд при спазване на установените изисквания и задължения, предвидени в ЗДКИСДПКИ, актовете по прилагането му и в Регламент (ЕС) 2016/438 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията на депозитарите (Регламент (ЕС) 2016/438).

(2) Депозитарят е длъжен да:

1. осигури, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на договорния фонд се извършват в съответствие със закона и с правилата на договорния фонд;

2. осигури, че стойността на дяловете на договорния фонд се изчислява при спазването на закона и правилата на договорния фонд;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на договорния фонд, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице;

4. осигури превеждане в обичайните срокове на всички парични средства в полза на договорния фонд, произтичащи от сделки с неговите активи;

5. осигури, че доходът на договорния фонд се разпределя в съответствие със закона и с правилата на договорния фонд;

6. се отчита най-малко веднъж месечно пред управляващото дружество за поверените активи и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на договорния фонд, до 5-о число на следващия месец.

(3) Депозитарят осъществява наблюдение на паричните потоци на договорния фонд, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове, са получени и осчетоводени по сметки, които:

1. са открити на името на договорния фонд или на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на договорния фонд, или на името на депозитаря, действащ от името и за сметка на договорния фонд;

2. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, и

3. се управляват при спазване на посочените в ал. 4, т.1-6 изисквания.

(4) Депозитарят управлява паричните средства на договорния фонд, като:

1. поддържа отчетност и води сметките по начин, който позволява във всеки един момент незабавно да се разграничат държаните активи на договорния фонд от активите, държани за друг клиент, както и от собствените активи на депозитаря;

2. поддържа отчетност и води сметките по начин, който осигурява тяхната точност;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на договорния фонд, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице;

4. предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички парични средства на договорния фонд, депозирани при трето лице, могат да бъдат ясно разграничени от паричните средства на депозитаря и на това трето лице чрез индивидуални сметки на титулярите, водени от третото лице, или чрез еквивалентни мерки, които постигат същото равнище на защита;

5. предприема необходимите мерки, за да осигури, че паричните средства на договорния фонд по сметките при централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, се държат по индивидуална сметка или по сметки отделно от всички сметки за държане на парични средства на лицето, на чието име се съхраняват активите на централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава;

6. въвежда подходяща организация и предприема необходимите действия за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляването им в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, неправилно водене и съхранение на отчетност, включително при небрежно поведение.

(5) Когато парични сметки са открити на името на депозитар, действащ от името и за сметка на договорния фонд, по тези сметки не се осчетоводяват паричните средства на лицето, където са открити сметки - централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, както и собствените парични средства на депозитаря.

(6) Финансовите инструменти на договорния фонд се поверяват на депозитар за съхранение, като депозитарят:

1. съхранява всички безналични финансови инструменти, които се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря, и всички други финансови инструменти, които могат да бъдат физически предадени на депозитаря (финансови инструменти под попечителство);

2. гарантира, че всички безналични финансови инструменти се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря при спазване на изискванията по ал. 4, т.1-6, по отделни сметки, открити на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на договорния фонд, по начин, който позволява във всеки един момент да бъдат идентифицирани като финансови инструменти на договорния фонд.

(7) По отношение на другите активи депозитарят:

1. проверява собствеността на договорния фонд върху тези активи, като установява дали договорния фонд е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от управляващото дружество, и въз основа на други доказателства, ако има такива предоставени от трети лица;

2. поддържа и актуализира регистър на тези активи, за които се е уверил, че са собственост на договорния фонд.

(8) Активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, не могат да се използват от депозитаря или от трето лице, на което е делегирана попечителска функция, за тяхна сметка. Използване по смисъла на предходното изречение включва всякакви сделки с активи под попечителство, включително прехвърляне, учредяване на залог, продажба и даване на заем. Използване на активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, е разрешено само при следните условия:

1. извършва се за сметка на договорния фонд;
2. депозитарят действа по нареждане на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на договорния фонд;
3. използването е в интерес на договорния фонд и на притежателите на дялове или акции, и
4. сделката е обезпечена с висококачествен и ликвиден актив, получен от договорния фонд по договор с прехвърляне на правата. Пазарната стойност на обезпечението не може да бъде по-малка от пазарната стойност на използваните активи плюс премията.

Договор с депозитаря

Чл. 35. (1) Отношенията между управляващото дружество, представляващо договорния фонд, от една страна, и депозитаря, от друга страна, се уреждат с договор.

(2) (изм. 12.1.2018г.) Договорът с депозитаря се сключва при спазване на установените изисквания и ограничения в ЗДКИСДПКИ, актовете по прилагането му и в Регламент (ЕС) 2016/438.

(3) (нова 21.12.2016г. изм. 12.1.2018г.) Минималните задължителни елементи на договора между управляващото дружество и депозитаря се определят с Регламент (ЕС) 2016/438, както следва:

а) описание на услугите, които ще бъдат предоставяни от депозитаря, както и на процедурите, които депозитарят трябва да въведе за всеки вид активи, в който Фондът може да инвестира, и който му се поверява;

б) описание на начина, по който ще се осъществяват функциите по съхранение и надзор в зависимост от вида активи и географските региони, в които Фондът възнамерява да инвестира, в т.ч. във връзка със задълженията по съхраняване, списъците с държави и процедурите за добавяне или премахване на държави от тези списъци. Това е в съответствие с информацията, предоставена в правилата на Фонда, в учредителните документи и в документите за предлагане, касаещи активите, в които Фондът може да инвестира;

в) срокът на валидност и условията за изменение и прекратяване на договора, включително обстоятелствата, които могат да доведат до прекратяване на договора, както и информация за процедурата за прекратяване и процедурите, посредством които депозитарят предава цялата съществена информация на своя правоприемник;

г) задълженията за поверителност, приложими по отношение на страните съгласно съответните законови и подзаконови разпоредби. Тези задължения не възпрепятстват възможността за компетентните органи да разполагат с достъп до

съответните документи и информация;

д) средствата и процедурите, посредством които депозитарят предава на управляващото дружество цялата информация, която е необходима на това дружество, за да изпълнява задълженията си, включително да упражнява всички свързани с активите права, и за да може да има своевременно и точна представа за сметките на Фонда;

е) средствата и процедурите, посредством които управляващото дружество предава на депозитаря цялата информация, от която той се нуждае, за да изпълнява задълженията си — или осигурява достъпа му до нея, включително процедурите, посредством които депозитарят ще получава информация от други лица, определени от управляващото дружество;

ж) процедурите, които се прилагат при планирано изменение на правилата на Фонда, на учредителните документи или на документите за предлагане, като подробно се описват обстоятелствата, при които депозитарят трябва да бъде информиран или при които е необходимо предварителното съгласие на депозитаря, за да се пристъпи към изменението;

з) цялата необходима информация, която трябва да се обмени между управляващото дружество, или трето лице, действащо от името на Фонда, от една страна, и депозитаря — от друга, свързана с продажбата, записването, откупуването, емитирането, обезсилването и обратното изкупуване на дялове на Фонда;

и) цялата необходима информация, която трябва да се обмени между управляващото дружество, или трето лице, действащо от името на Фонда, от една страна, и депозитаря — от друга, във връзка с изпълнението от депозитаря на задълженията му;

й) когато страните по договора възнамеряват да възложат на трето лице да изпълнява техните съответни задължения — задължението редовно да предоставят информация за всяко определено трето лице, а при поискване — информация за използваните критерии за избор на третото лице и предвидените стъпки за контролиране на действията на избраното трето лице;

к) информацията за задачите и отговорностите на страните по договора във връзка със задълженията им в областта на предотвратяването на прането на пари и борбата с финансирането на тероризма;

л) информацията за всички парични сметки, открити на името на управляващото дружество, действащо от името на Фонда, и процедурата за уведомяване на депозитаря за откриването на нова сметка;

м) информацията за поетапната процедура на депозитаря, в т.ч. за лицата в управляващото дружество, към които депозитарят трябва да се обърне, когато започне такава процедура;

н) задължението, поето от депозитаря, да извести, щом научи, че разделението на активите не е — или вече не е — достатъчно, за да бъдат те защитени от несъстоятелност на третото лице, на което в съответствие с член 22а от Директива 2009/65/ЕС са делегирани функции по съхранение в дадена юрисдикция;

о) процедурите, с които на депозитаря се позволява във връзка със задълженията му да проучва действията на управляващото дружество и да оценява качеството на получената информация, включително чрез получаване на достъп до счетоводните книги на управляващото дружество или чрез посещения на място;

п) процедурите, с които управляващото дружество може да анализира резултатите на депозитаря по отношение на договорните му задължения.

(4) (нова 12.1.2018г.) Информацията за средствата и процедурите по ал. 3, букви а) — п) се посочва в договора за определяне на депозитар и във всяко последващо негово изменение.

(5) (нова 12.1.2018г.) В договора, удостоверяващ определянето на депозитаря, както и във всяко последващо споразумение, се посочва приложимото към съответния договор право.

(6) (нова 20.06.2018г.) Промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор по предложение на Заместник-председателя, ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност.

Отговорност на депозитаря

Чл. 36. (изм. 21.12.2016г.) (1) Депозитарят отговаря пред договорния фонд и пред притежателите на дялове на фонда за всички вреди, причинени от депозитаря или от третото лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ при загуба на финансови инструменти под попечителство.

(2) В случай на загуба на някой от финансовите инструменти под негово попечителство депозитарят възстановява на договорния фонд финансов инструмент от същия вид или паричната му равностойност без прекомерно забавяне.

(3) Депозитарят не носи отговорност за загубите, ако докаже, че те са вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол и чиито последици са неизбежни независимо от предприетите мерки за предотвратяването им.

(4) Депозитарят отговаря пред договорния фонд и пред притежателите на дялове за всички други претърпени от тях вреди, причинени в резултат на проявена небрежност или умишлено неизпълнение на задълженията на депозитаря по този закон от служители на депозитаря или членове на управителните или контролните му органи.

(5) Делегирането на правомощия по реда на чл. 37а от ЗДКИСДПКИ не освобождава депозитаря от отговорността по ал. 1 – 4. Отговорността на депозитаря не може да се изключва или ограничава със споразумение.

(6) Всяко споразумение, сключено в противоречие с ал. 5, е нищожно.

(7) Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез управляващото дружество, при условие че това не води до изплащане на обезщетения, които вече са изплатени, или до неравностойно третиране на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема.

Замяна на депозитаря

Чл. 37. (1) (Изм. 20.06.2018г.) Замяна на депозитаря се допуска след одобрение от Комисията по финансов надзор по предложение на заместник-председателя при условията и по реда на ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44.

(2) Договорът с депозитаря може да бъде прекратен при следните условия:

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
- едностранно от всяка от страните, с тримесечно писмено предизвестие;
- при прекратяване на фонда;
- при отнемане на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество,
- при отнемане на разрешението на управляващото дружество за управление договорния фонд,

- при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество.
- при отнемане на лиценза или обявяване в несъстоятелност на депозитаря;
- при изменение от БНБ или КФН на лиценза на депозитаря, като изключване или ограничаване определени дейности, необходими за изпълнението на депозитарните услуги;
- (отм. 21.12.2016г.)
- при разваляне на договора.

(3) При настъпване на обстоятелства за прекратяване на договора с депозитаря, управляващото дружество подава в комисията необходимите документи за одобряване на замяната на депозитаря незабавно след узнаване за настъпването им.

(4) В случаите на прекратяване на договора с депозитаря по взаимно съгласие или с предизвестие, управляващото дружество е длъжно да подаде в комисията необходимите документи за одобряване на замяната на депозитаря не по-късно от 14 дни преди уговорената или определената в предизвестията дата на прекратяване на договора.

(5) (Изм. 20.06.2018г.) Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на договорния фонд при друг депозитар се уговарят в договора с депозитаря и се извършва след одобрението по ал. 1. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 20 дни от получаване на одобрението за замяната от комисията.

(6) Замяната на депозитаря се извършва по начин, гарантиращ без прекъсване изпълнение на задълженията по чл. 34 от Правилата.

(7) (изм. 21.12.2016г.) В случай на несъстоятелност или еквивалентна процедура съгласно законодателството на съответната държава членка на депозитаря и/или третото лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ, както и в случаите на поставяне на банка депозитар под особен надзор активите на договорния фонд не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този депозитар и/или на трето лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ. Квесторът или синдикът, или временният синдик на депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на договорния фонд в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество.

РАЗДЕЛ IX (изм. 12.1.2018г.)

РАЗХОДИ

Възнаграждение на управляващото дружество

Чл. 38. (1) Годишното възнаграждение на управляващото дружество е в размер на сумата от дневните възнаграждения, изчислени като $1/360$ част от 1% (едно на сто) от съответните дневни нетни стойности на активите на договорния фонд.

(2) Възнаграждението на управляващото дружество се начислява всеки работен ден като начислените през месеца дневни възнаграждения се заплащат на управляващото дружество сумарно за целия месец, до 10-то число на следващия месец.

(3) Разходите по емитиране и обратно изкупуване, с които се завишава, съответно намалява нетната стойност на активите на един дял на фонда и са включени в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял, са разходи, извършени от управляващото дружество, поради което съответните приходи се внасят в полза на управляващото дружество, извън уговореното възнаграждение.

(4) Когато договорният фонд инвестира в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от управляващото дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, управляващото дружество или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема.

Възнаграждение на депозитаря

Чл. 39. (1) Управляващото дружество за сметка на договорния фонд заплаща на депозитаря за дейността му по договора за депозитарни услуги ежемесечни такси, съгласно договора. Възнаграждението се заплаща до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи възнаграждение. Възнаграждението следва да бъде обосновано с оглед на обичайното възнаграждение за работа със същия характер, обем и пазарните условия в страната.

(2) Възнаграждението на депозитаря се определя като такси и комисионни за депозитарни услуги съгласно договора с депозитаря, което включва такса за съхранение на финансови инструменти, такса за трансфер на финансови инструменти, такса за потвърждаване на нетната стойност на активите, без комисионна за поддържане и откриване на сметки.

(3) Управляващото дружество за сметка на договорния фонд заплаща на депозитаря за извършването на други операции такси и комисионни, в съответствие с действащата Тарифа на депозитаря.

Разходи за сметка на активите на договорния фонд

Чл. 40. Разходите за сметка на договорния фонд, чийто размер е не повече от 2.5% от годишната средна нетна стойност на активите на фонда, включват:

1. възнаграждението на управляващото дружество
2. възнаграждение на депозитаря;
3. възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Централен депозитар и други такси, свързани с инвестиране на активите на договорния фонд;
4. възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на договорния фонд,
5. разходите за реклама и маркетинг на фонда, за контакти с инвеститорите, за всички печатни услуги, свързани с разпространяването на информация за фонда, за всички публикации и съобщения в пресата;
6. текущите такси за надзор, членство и други такси на комисията, Централен депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на фонда;
7. съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в договорния фонд.

Разходи за сметка на управляващото дружество

Чл. 41. (1) Всички други разходи във връзка с управлението на дейността на договорния фонд, които не са посочени изрично като разходи за сметка на активите на договорния фонд в чл. 40, са за сметка на управляващото дружество.

(2) Ако съгласно годишния финансов отчет, размерът на годишните оперативни разходи надвишава предвидения в чл. 40 размер, разликата се възстановява на фонда за сметка на управляващото дружество.

(3) Управляващото дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в тези Правила.

Разходи за сметка на инвеститорите

Чл. 42. (1) Таксите при покупка и обратно изкупуване на дялове са разходите, които се заплащат пряко от притежатели на дялове и са подробно описани в чл. 16.

(2) Разходите по чл. 40 се приспадат от активите на фонда и косвено се поемат от всички притежатели на дялове.

(3) За допълнителни услуги като издаване на депозитарна разписка, изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове, отчети и други документи по пощата, инвеститорите заплащат такси по Тарифа на управляващото дружество. Промени в Тарифата се извършват по решение на Съвета на директорите на управляващото дружество и влизат в сила след поставянето ѝ на достъпно място в офиса на управляващото дружество и публикуването ѝ на интернет страницата на управляващото дружество.

(4) (изм. 20.06.2018г.) При промяна на размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дяловете на договорния фонд, управляващото дружество уведомява притежателите на дялове, по реда на оповестяване на цената чрез публикация на интернет страницата на управляващото дружество, включително и чрез актуализация на Проспекта, незабавно след одобрението на промените в настоящите правила от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя.

РАЗДЕЛ X (изм. 12.1.2018г.)

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ. РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Периодични отчети

Чл. 43. (1) (изм. 21.12.2016г.) Управляващото дружество е длъжно да представи на Комисията за финансов надзор и на обществеността следните отчети за дейността на фонда:

1. годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващащ първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период.

(2) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети в офиса на управляващото дружество, както и чрез интернет страницата на управляващото дружество.

(3) Годишният финансов отчет на договорния фонд се заверява от регистриран одитор.

(4) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад, който е част от годишния финансов отчет.

(5) (изм. 21.12.2016г.) Управляващото дружество представя в Комисията за финансов надзор до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за: обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;

(6) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водените от нея регистри. На информацията по ал. 5 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на комисията.

(7) (нова 21.12.2016г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на фонда към

последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.

РАЗДЕЛ XI (изм. 12.1.2018г.)

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Преобразуване

Чл. 44. (1) Договорният фонд може да се преобразува по решение на управляващото дружество само чрез сливане или вливане. Преобразуването на фонда се извършва с разрешение на комисията.

(2) След разрешението на комисията управляващото дружество преустановява приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на фонда.

(3) Преобразуването на договорния фонд се осъществява по реда на глава четиринадесета, раздел I-IV от ЗДКИСДПКИ и глава четвърта, раздел I-IV от Наредба № 44.

Прекратяване

Чл. 45. (1) Договорният фонд се прекратява:

1. по решение на Съвета на директорите на управляващото дружество, включително в случая на обратно изкупуване на всички дялове;

2. при отнемане на разрешението на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд от комисията;

3. в случаите по чл. 32, ал. 7 от тези Правила, ако не се осъществи замяна на управляващото дружество;

4. на основание чл. 363, букви „а“ и „б“ от Закона за задълженията и договорите.

(2) Извън случая по ал. 1, т. 2 прекратяването на договорния фонд се извършва с разрешение на комисията, при условия и по ред, определени в глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ, раздел V и глава четвърта, раздел V от Наредба № 44. Лицата, предложени за ликвидатори на фонда, както и планът за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на притежателите на дялове, включително забрана да се извършват сделки с активи на фонда, освен ако това се налага от ликвидацията, се одобряват с разрешението на Комисията за финансов надзор.

(3) След приспадане на задълженията на договорния фонд и определяне на чистото имущество на фонда, ликвидаторът оповестява по реда на 18, ал. 1, съобщение относно условията, реда и сроковете за изплащането от депозитаря на полагащите се на инвеститорите части от чистото имущество на фонда, пропорционални на притежаваните от тях дялове.

(4) Договорният фонд се заличава с отписването му от регистъра на Комисията за финансов надзор.

РАЗДЕЛ XII (изм. 12.1.2018г.)

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД

Чл. 46. (Изм. 20.06.2018г.) Тези Правила могат да се променят с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество и влизат в сила след одобрението им от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в тези Правила, намират приложение разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44, Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо за дейността на фонда законодателство.

§ 2. При несъответствие на разпоредби на тези Правила с последващи промени на нормативен акт, прилагат се новите нормативни изисквания от влизането им в сила. В тези случаи управляващото дружество привежда Правилата на фонда в съответствие с новите нормативни изисквания в най-краткия разумен срок, освен ако с нормативен акт не е предвидено друго.

§ 3. Тези Правила са приети на 28 август 2008г. с решение на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Златен лев Капитал” ЕАД. Тези Правила са променени на 31 октомври 2008г., 12 октомври 2010г., 14 март 2012г., 12.02.2014г., 21 декември 2016г., 14.12.2017г., 12.01.2018г., 20.06.2018г., 02.11.2018г., 19.11.2018г., 14.03.2019г. с решение на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Златен лев Капитал” ЕАД.

ЗА УД “ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ” ЕАД, ДЕЙСТВАЩО ЗА СМЕТКА НА ДФ “ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30”:

.....
Бистра Илкова
Председател на СД

.....
Румен Панайотов
Изпълнителен директор