

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 140, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

1. Информация за условията на договора за инвестиционна услуга управление на индивидуален портфейл по собствена преценка, без нареждания от клиента или предоставяне на инвестиционна консултация: съгласно типов договор за управление на индивидуален портфейл или предоставяне на инвестиционна консултация, предоставян от управляващото дружество.

2. Наименование на управляващото дружество: Управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД.

3. Адрес на управляващото дружество: адрес на управление гр. София, р-н „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12.

4. Езиците, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с управляващото дружество и да получава документи и друга информация от него: български, английски.

5. Начини на комуникация, които се използват между управляващото дружество и неговите клиенти:

5.1. лично или чрез пълномощник, упълномощен съгласно изискванията на действащото законодателство;

5.2. телефони за контакт:

Ивайло Пенев – 02/8100041;

Николай Павлов -02/8100062;

Сияяна Даскалова - 02/8100072;

5.3. електронна поща (e-mail):

Ивайло Пенев – penev@elana.net

Николай Павлов - pavlov@elana.net;

Сияяна Даскалова - daskalova@elana.net;

6. Управляващото дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД е лицензирано да извършва дейност като управляващо дружество съгласно Лиценз № 57-Управляващото дружество/07.07.2017 г., издаден от Комисията за финансов надзор, адрес 1000 София, ул. "Будапеща" 16, e-mail bg_fsc@fsc.bg, интернет страница www.fsc.bg;

7. Вид, периодичност и срок за предоставяне на отчетите и потвържденията до клиента във връзка с предоставяните инвестиционни услуги:

ДАТА:

ПОДПИС:

Управляващото дружество предоставя на клиента периодични отчети за операциите и наличностите по сметките за финансови инструменти и парични средства на клиента, съдържащи информация съгласно чл. 46, ал. 2 и чл. 49 от Наредба № 38. Управляващото дружество предоставя периодичните отчети, както следва:

- (1) месечен отчет/тримесечен отчет или по искане на Клиента в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетния период;
- (2) при прекратяване на този договор;
- (3) при писмено поискване от Клиента за всяка сключена сделка по портфейла – до края на следващия работен ден;
- (4) годишен отчет – веднъж годишно.

Клиентът има право да се информира по всяко време за статута на своя портфейл в рамките на работния ден, в който искането е направено или, ако това е станало след 15:30 часа – до 11:00 часа на следващия работен ден.

8. Кратко описание на мерките, които управляващото дружество предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти. Кратко описание на системите за компенсиране на инвеститорите, в които управляващото дружество участва във връзка с дейността му в Република България.

Управляващото дружество осигурява разделното съхранение на активите си от тези, които са собственост на негови клиенти.

При управление на индивидуален портфейл Управляващото дружество не държи финансови инструменти или пари на свои клиенти. Активите на клиентите се съхраняват при избрания инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (<http://www.elana.net/bg/trading/index.html>), който е страна по договора за управление на портфейл и инвестиционно посредничество. По-долу е представена информацията относно съхранението и гарантирането на финансовите инструменти и пари на клиенти съгласно типовия договор за управление на портфейл и инвестиционно посредничество и действащото законодателство.

Финансовите инструменти и причините средства на клиентите при управление на индивидуален портфейл, се съхраняват, както следва:

1. безналичните акции, облигации и други финансови инструменти – по клиентска подсметка на Посредника в „Централен депозитар“ АД;
2. безналичните държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани от министерство на финансите се водят в регистрите на Българска народна банка, съответно на първичен дилър на ДЦК, на името на клиента или на инвестиционен посредник при спазване изискванията на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа;
3. наличните финансови инструменти, сертификати на безналични държавни ценни книжа и други подобни се съхраняват в банка, в касата или в собствения трезор на инвестиционния посредник съобразно действащото законодателство;
4. паричните средства на клиенти се съхраняват в обща банкова сметка, специално открита от инвестиционния посредник за пари на клиенти на управляващото дружество за сделки с финансови инструменти.
5. финансови инструменти, търгувани на чуждестранен пазар, се съхраняват в трето лице в съответната държава, ако това лице подлежи на специална регулация и надзор относно съхраняването на финансови инструменти за сметка на друго лице съгласно местното

ДАТА:

ПОДПИС:

законодателство. Финансови инструменти на клиенти могат да се съхраняват при трето лице в трета държава, чието законодателство не регулира съхраняването на финансови инструменти за сметка на трето лице само, ако: (а) естеството на финансовите инструменти или на инвестиционните услуги, предоставяни във връзка с тези инструменти, изисква съхраняването им при трето лице в конкретната трета държава; или (б) професионален клиент писмено поиска финансовите му инструменти да бъдат съхранявани при конкретното трето лице в конкретната трета държава.

В случаите, когато действа за свои клиенти, инвестиционният посредник, когато открива сметки за финансови инструменти на свой клиент при трето лице, полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и възлагането на същото да съхранява финансовите инструменти на клиента и веднъж годишно преразглежда със същата грижа избора на това лице и условията, при които то съхранява финансовите инструменти на клиента. Инвестиционният посредник отчита професионалните качества и пазарната репутация на третото лице, както и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на такива финансови инструменти, които могат да накърнят правата на клиента. При необходимост финансовите инструменти кога да се съхраняват при трети лица, различни от посочените. В тези случаи инвестиционният посредник уведомява незабавно клиента за избора на ново трето лице по начина за комуникация, предпочитан от клиента. Ако клиентът не е бил уведомен за идентичността на третото лице, при което могат да се съхраняват финансови инструменти или пари, управляващото дружество отговаря за действията на това лице като за свои и клиентът има право по свой избор да насочи претенцията си към инвестиционния посредник или третото лице. Сметките, които съдържат клиентски пари и/или финансови инструменти, могат да подлежат на регулация от правни системи на държави извън ЕС и ЕИО, съответно правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства могат да се различават, когато се отнасят до тези страни, поради спецификите на местното законодателство.

Обхватът на системата за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа е, както следва:

Фондът за компенсиране на инвеститорите ("ФКИ") изплаща компенсация на всеки клиент (с изключение на лицата или в случаите, посочени по-долу) на инвестиционния посредник/управляващото дружество, при който/което се съхраняват активите на клиента в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от законоустановения максимум към съответния момент в случаите, в които инвестиционният посредник/управляващото дружество не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, включително в случаите на открито производство по несъстоятелност или отнет лиценз, съответно разрешение, за извършване на дейност като инвестиционен посредник/управляващо дружество.

Решението за компенсиране на ФКИ се публикува най-малко в два централни ежедневника и на неговата Интернет страница за срока, в който клиентите на управляващото дружество, съответно на инвестиционния посредник, при който се съхраняват активите на клиента могат да предявят искане за изплащане на компенсация от ФКИ, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

ФКИ не изплаща компенсации:

(А) на следните лица:

1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, при който се съхраняват активите на клиента, съответно на управляващото дружество, както и на прокуристите на инвестиционния посредник/управляващото дружество;
2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник, при който се съхраняват активите на клиента, съответно от общото събрание на управляващото дружество, или могат да контролират инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционния посредник/управляващото дружество, за която се изготвят консолидирани отчети;

ДАТА:

ПОДПИС:

3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник, при който се съхраняват активите на клиента, съответно на управляващото дружество;
4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по сребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;
5. инвестиционните посредници;
6. кредитните институции;
7. застрахователите;
8. пенсионните и осигурителните фондове;
9. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;
10. държавата и държавните институции;
11. общините;
12. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
13. инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с обслужващия инвестиционен посредник/ управляващото дружество и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние;
14. други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗПФИ;

(Б) в следните случаи: компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.

9.Обобщено описание на политиката за третиране на конфликти на интереси на управляващото дружество.

Управляващото дружество утвърждава структура, която да позволява справедливото третиране на конфликти на интереси както между Управляващото дружество и неговите клиенти, така и между самите клиенти. Един от основните принципи, въз основа на които е изградена вътрешната структура, е ограничаването на движение на информация вътре в Управляващото дружество посредством изграждане на „китайски стени“ или “информационни стени”. Контрол върху движението на информацията вътре в Управляващото дружество за целите на настоящото ще означава изграждането и поддържането на механизми, които да позволяват информация, притежавана от дадено лице във връзка с осъществяването на една от дейностите, присъщи на Управляващото дружество, да не бъде споделяна или използвана по повод на работата с лица, с или за които Управляващото дружество също работи (на партньорски начала или като клиенти). За да се постигне посочената цел, Управляващото дружество може да:

- запази за себе си или да не използва придобитата информация;
- да разреши на свои служители, придобили информацията първоначално при изпълнение на своите задължения, да не я споделят със служители, осъществяващи друга дейност на Управляващото дружество или действащи за други негови клиенти/партньори

ДАТА:

ПОДПИС:

Горното ограничение за разпространяване на информация важи само доколкото едната или и двете дейности са свързани с осъществяване на инвестиционните услуги или дейности, включени в предмета на Управляващото дружество, или на свързани с тях дейности.

На база на гореизложеното, никой служител на Управляващото дружество няма да има право (и ще му бъде ограничена възможността) да действа за запазването на интереса на даден свой клиент за сметка на интереса на друг. Посочената организация на работа и обмен на информация ще минимизира и рисковете от „фронт рънинг“ (търговия преди клиента), когато Управляващото дружество или някои от свързаните с Управляващото дружество лица сключват сделки с ценни книжа за своя сметка и от търговия с вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба.

Допълнителна подробна информация относно политиката за третиране на конфликти на интереси на Управляващото дружество се предоставя на разположение на клиентите и потенциалните клиенти при поискване от тях на траен носител или на интернет страницата на Управляващото дружество : www.elana.net

10.Информация относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл. Оценката на финансовите инструменти се извършва по методите, посочени в конкретния договор за управление на портфейл.

11.Данни за всяко делегиране на управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл.

Управляващото дружество не е делегирало управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл.

12.Характеристики и сведения за всеки еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани.

Резултатите от управлението на портфейла се сравняват с конкретен еталон, посочен в договора, в зависимост от профила на управлявания портфейл.

13.Видове финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл, и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения.

Видовете финансови инструменти и видовете сделки се посочват в конкретния договор.

14.Подробна информация за присъщите рискове по финансови инструменти е на разположение на клиентите в офиса и на сайта на управляващото дружество.

15.Целите на управлението, нивото на риск, съдържащо се в преценката на управляващия портфейла, както и всички специфични ограничения на тази преценка.

Целите на управлението на портфейла и нивото на риск, свързано с управлението на портфейла се уговарят предварително от Управляващото дружество и клиента в съответния договор, като Управляващото дружество, съответно лицата, които работят по договор за него и предоставят услуги по управление на портфейл, са длъжни да се съобразят при предприемане на действия по управление на портфейл със заложените от клиента цели и да не излагат направените за сметка на клиента инвестиции на по-високо ниво на риск от уговореното в съответния договор. Специфичните ограничения, които могат да рефлектират върху преценката на лицето, което предоставя услугите по управление на портфейла, са свързани с конкретната пазарна практика на съответното място за търговия, на което се инвестират средства при управление на портфейла на клиента, както и с възможността да са налице допълнителни обстоятелства, които не са били известни на лицето, което предоставя услуги по управление на портфейл в момента на осъществяване на инвестиционното решение по инвестиране в даден финансов инструмент.

ДАТА:

ПОДПИС:

16. Информация за разходите и таксите при управление на портфейл на непрофесионален клиент, доколкото е приложимо.

Управляващото дружество предоставя на клиентите си информация за разходите и таксите по управление на портфейл преди подписването на конкретния договор с клиента. Информацията съдържа като минимум обстоятелствата, посочени в чл. 50 от Делегирания регламент 2017/565..

В случаите, в които е приложимо, Управляващото дружество изрично ще уведомява клиентите си за:

1. възникнало право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти в полза на Управляващото дружество и за условията, при които по принцип възниква или може да възникне такова право;
2. възникнало право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти в полза на Управляващото дружество и за условията, при които по принцип възниква или може да възникне такова право;
3. съществуването и условията, при които Управляващото дружество има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;
4. възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари.

ДАТА:

ПОДПИС: