

ДФ “ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”

Договорен фонд от отворен тип

КРАТЪК ПРОСПЕКТ

на ДФ “ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”

ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ

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.

Дата на актуализация на Проспекта :

30.01.2008 г.

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	5
2.1	Кратко описание на целите на ДФ “ОББ Платинум Облигации”	5
2.2	Инвестиционна политика на ФОНДА и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите	6
2.3	Исторически данни за дейността на ФОНДА	7
2.4	Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на ДФ “ОББ Платинум Облигации”	11
2.5	Категории активи, в които на управляващото дружество, за сметка на ФОНДА, е разрешено да инвестира, включително информация по т. 2.5.от Приложение 8 на Наредба 2:	12
2.6	Категории активи по чл. 195 ЗППЦК, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Възпроизвеждане на индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа	12
2.7	Колебания (волатилност) на нетната стойност на активите на ФОНДА поради състава или техниките за управление на портфейла му	12
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	14
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	18
5	Допълнителна информация	18
5.1	Надзорна държавна институция; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд	18
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	19
5.3	Дата на актуализация на Проспекта 31.01.2008 г.	19

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 на интернет страницата на ОББ АД : www.ubbam.bg; www.ubb.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 3761, 811 3762, 811 3763, 811 3764, 811 3765, 811 3766, 811 3767, 811 3768, 811 3775, 811 3776, 811 3777, 811 3778

Факс : (+359 2) 811 3769

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

Електронна страница в Интернет (web-site) : www.ubbam.bg; www.ubb.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 обръщение : неограничен

Номинална стойност на един дял : 10 (десет) лева

1.1 Данни за Управляващото дружество

Наименование :

„ОББ Асет Мениджмънт” АД

Седалище и адрес на управление :

ул. “Света София” № 5, община

Възраждане, гр. София,

Република България

Телефони :

(+359 2) 811 3761- 67; 811 3775 - 78

Факс :

(+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; www.ubb.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 Дружество за управление на взаимни фондове „Диетники”, 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.

Представява се съвместно (заедно) от Катина Славкова Пейчева - Изпълнителен директор и Светлана Койчева Коева – Каранджулова – Прокурист.

Идентификационен код **БУЛСТАТ** : 131239768

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.

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.

БУЛСТАТ : 000694959

Телефон : (+359 2) 811 3753, 811 3751

Факс : (+359 2) 811 3759

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

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.

БУЛСТАТ : 130999800

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.

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.

БУЛСТАТ: 121065187

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

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 : ТБ „Алианц 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.

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.

БУЛСТАТ :128001319

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. се одитират от специализирано одиторско предприятие “**АИ ВИ ОДИТИНГ**” ООД. С решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 49 от 23.02.2007 г., „АИ ВИ ОДИТИНГ” ООД е избрано за регистриран одитор на ФОНДА за 2007 г.

„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.

“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;

Кратък Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации"

- 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 книжа 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	31.12.2006	Структура на активите спрямо общата стойност	31.12.2007	Структура на активите спрямо общата стойност
Акции	129 500.00	6.65%	96 930	2.7616%
Облигации	1 453 962.84	74.67%	2 190 004.87	62.3946%
Парични средства	341 247.02	17.52%	1 124 638.85	32.0416%
Вземания	20 001.19	1.03%	96 542.87	2.7506%
Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00%	0	0.0000%
Нетекучи нефинансови активи	2 562.50	0.13%	1812.5	0.0516%
Общо	1 947 273.55	100.00%	3509929.46	100%

Кратък Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации"

б) данни за структурата на инвестиционния портфейл по отрасли, както и за инвестициите по отделни емитенти в съответните отрасли към 31.12.2006 г. и 31.12.2007 г.:

Финансови Активи	Стойност в лева	% от инвестиционния портфейл	% от актива
Строителство	228 294,91	14,42%	11,72%
ТЦ-ИМЕ ЕАД	137 562,12	8,69%	7,06%
Феърплей Интернешънъл АД	90 732,79	5,73%	4,66%
Транспорт	55 585,00	3,51%	2,85%
Етап-Адрес АД	55 585,00	3,51%	2,85%
Туризм	48 801,83	3,08%	2,51%
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	48 801,83	3,08%	2,51%
Търговия	380 108,67	24,00%	19,52%
Овергаз АД	91 048,52	5,75%	4,68%
Петрол АД	57 588,58	3,64%	2,96%
Търговска-Лига НАЦ	90 808,59	5,73%	4,66%
Източна Газова Компания АД	140 662,99	8,88%	7,22%
Фармацевтика	40 560,00	2,56%	2,08%
Софарма АД	40 560,00	2,56%	2,08%
Финанси	724 451,35	45,75%	37,20%
ТексимБанк АД	90 787,01	5,73%	4,66%
Евролизинг ЕАД	156 039,86	9,85%	8,01%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	89 058,69	5,62%	4,57%
Лизингова Компания	49 502,58	3,13%	2,54%
Хипокредит АД	41 441,37	2,62%	2,13%
Аутобохемия	87 081,30	5,50%	4,47%
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	139 780,54	8,83%	7,18%
Българо Американска Кредитна Банка АД	49 520,00	3,13%	2,54%
ЦКБ	21 240,00	1,34%	1,09%
Холдинги	18 180,00	1,15%	0,93%
Инд.холд. България	18 180,00	1,15%	0,93%
Хранително-вкусова промишленост	87 480,83	5,52%	4,49%
Роял Патейтос АД	87 480,83	5,52%	4,49%
Общо	1 583 462,59	100,00%	81,32%

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Дружество	31.12.2007				Дял от НСА	Дял от портфейла
	ISIN	Отрасъл	Пазар/ Вал.	Обща стойност		
Инвестиции в акции					3507262.699	3 411 574.09
Адванс Терафонд АДСЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	86618.84	2.47%	2.54%
ЦКБ	BG1100014973BL	Финанси	BGN	10311.53	0.29%	0.30%
Общо					96930.37	2.76%
Инвестиции в облигации						
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	Общински дълг	EUR	90261.54888	2.57%	2.65%
Първа Инвестиционна Банка АД	BG2100018048	Финанси	EUR	101348.4721	2.89%	2.97%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG2100004048	Финанси	EUR	49748.07098	1.42%	1.46%
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	BG2100031058	Туризм	EUR	48953.71598	1.40%	1.43%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100014054	Финанси	BGN	88270.39848	2.52%	2.59%
Овергаз АД	BG2100002034	Търговия	BGN	88051.04027	2.51%	2.58%
Петрол АД	BG2100013031	Търговия	BGN	55518.83023	1.58%	1.63%
Лизингова Компания	BG2100032056	Финанси	EUR	49680.93758	1.42%	1.46%
Хипокредит АД	BG2100018055	Финанси	EUR	41203.49392	1.17%	1.21%
Етап-Адрес АД	BG2100012066	Транспорт	BGN	55584.99095	1.58%	1.63%
Търговска-Лига НАЦ	BG2100033054	Търговия	BGN	90956.09027	2.59%	2.67%
Феърплей Интернешънъл АД	BG2100036057	Строителство	EUR	91285.49001	2.60%	2.68%
Роял Патейтос АД	BG2100026066	ХВП	EUR	87480.84087	2.49%	2.56%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	Търговия	EUR	139971.1787	3.99%	4.10%
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061	Финанси	EUR	142726.122	4.07%	4.18%
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	140424.2803	4.00%	4.12%
Ераго Холдинг АД	BG2100027064	Холдинги	EUR	70739.47411	2.02%	2.07%

Кратък Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации"

Балканстрой АД	BG2100009062	Строителство	EUR	71250.01582	2.03%	2.09%
Алма Тур БГ АД	BG2100031066	Туризм	EUR	62491.85533	1.78%	1.83%
Евролийз Ауто АД - София	BG2100025068	Финанси	EUR	60897.43113	1.74%	1.79%
Аутобохемия АД5	BG2100007066	Търговия	BGN	51263.73064	1.46%	1.50%
Каолин АД	BG2100007033	Промисленост	EUR	15779.75907	0.45%	0.46%
Никром Тръбна Мебел АД	BG2100044069	Промисленост	EUR	25492.79969	0.73%	0.75%
Фарин АД	BG2100015069	ХВП	EUR	25692.17885	0.73%	0.75%
Евролийз Ауто АД - София	BG2100013072	Финанси	EUR	25393.27468	0.72%	0.74%
КАУРТИНГ BANK	XS0309095262	Финанси	BGN	102377.0777	2.92%	3.00%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт	BG2100019079	АДСИЦ	EUR	30369.06454	0.87%	0.89%
Доверие Обединен Холдинг АД	BG2100028054	Холдинги	EUR	47845.95262	1.36%	1.40%
Брос Холдинг АД	BG2100032064	Холдинги	EUR	52379.12315	1.49%	1.54%
Спорт Дело АД	BG2100033070	Търговия	EUR	59094.80733	1.68%	1.73%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100038061	Финанси	EUR	58820.37598	1.68%	1.72%
Хипокредит АД	BG2100038079	Финанси	EUR	68652.4489	1.96%	2.01%
Общо				2190004.871	62.44%	64.19%
Ликвидни средства						
Ликвидни средства в лева			BGN	1113305.62	31.74%	32.63%
Ликвидни средства във валута				11333.23	0.32%	0.33%
Общо				1124638.85	32.07%	32.97%
Дълготрайни активи						
Дълготрайни активи			BGN	1 812.50	0.052%	
Общо				1812.5	0.052%	
Вземания						
Вземания			BGN	96 643.14	2.756%	
Общо				96643.14	2.756%	

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 :

Към 30.01.2006 г. ДФ "ОББ Платинум Облигации" няма НСА, следователно няма НСА/1 дял. Дяловете се продаваха по номинал 10 лв.

Дата	30.01.2006 г.	03.01.2007 г.	02.01.2008 г.
НСА/1дял	10 лв.	9.9425 лв.	10.8200

бб) доходи от инвестиционни сделки на един дял:

Дата	31.12.2006		31.12.2007	
Нетна печалба (загуба) от инвестиции	0.4142		0.7797	
Нетна печалба/загуба от ценни книжа	0.3793		0.7171	
	реализирани	нереализирани	реализирани	нереализирани
	0.2992	0.0801	0.4527	0.2644
Общо салдо от инвестиционни сделки	9.8142		8.5646	

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 г., а печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ за покриване на отрицателни премийни резерви, формирани при емитиране на дяловете на ФОНДА.

гг) НСА на един дял в края на периода (29.12.2006 г.) : 9.9541 лв.

НСА на един дял в края на периода (28.12.2007 г.) : 10.8184 лв.

НСА на един дял към датата на актуализация (30.01.2008 г.) : 10.8562 лв.

дд) обща възвръщаемост на един дял за 2006 г. :

ДФ „ОББ Платинум Облигации“ реализира към 31.12.2006 г. доходност в размер на минус 0.466% за единадесет месеца от датата на началото на публичното предлагане на дяловете му.

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

Кратък Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации"

Доходност			
От началото на 2007 г.	За посл. 6 мес.	За посл. 12 мес.	От нач. на публ. предлагане (анюализирана)
7.64%	3.79%	9.48%	4.16%

Към датата на актуализация (30.01.2008 г.) на настоящия проспект ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е реализирал доходност (на база нетна стойност на активите) по периоди, както следва:

Доходност			
От началото на годината (не се анюализира)	Стандартно отклонение	За последните 12 мес.	От нач. на публ. предлагане (анюализирана)
0.35%	1.38%	7.24%	4.19%

ее) допълнителни данни :

Дата	31.12.2006 г.	31.12.2007 г.
Общо нетни активи в края на периода	1 945 664.04 лв.	3 507 262.70 лв.
Съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи	0.1843	0.1299
Съотношение на нетната печалба към средната стойност на нетните активи	0.0319	0.0795
Оборот на портфейла в процент	0.8138	0.2006

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 30.01.2006 – 31.12.2006 г. минималната, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са, както следва :

	минимална	максимална	средно претеглена
емисионна стойност	9.7669	10.15	9.9067
цена на обратно изкупуване - до 1 г.	9.54	9.8048	9.6248
цена на обратно изкупуване - над 1 г. до 3 г.	9.64	9.9043	9.7238
цена на обратно изкупуване - над 3 г.	9.69	9.9541	9.7733

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 – 30.01.2008 г. минималната, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване са, както следва :

	минимална	максимална	средно претеглена
емисионна стойност	10.7420	10.8623	10.8388
цена на обратно изкупуване	10.7420	10.8623	10.8388

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

Към 31.12.2006 г. броят дялове в обръщение е 195 477.3389 бр.

За периода 30.01.2006 - 31.12.2006 г.	брой
Емитирани / продадени дялове	195 857.4195
Обратно изкупени дялове	380.0806

Към 31.12.2007 г. броят дялове в обръщение 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 30.01.2008 г. броят дялове в обръщение е 363 806.9054 бр.

За периода 01.01.2007 - 30.01.2008 г.	брой
Емитирани / продадени дялове	66 290.6696
Обратно изкупени дялове	26 718.5060

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 вложат 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.

2.5. Категории активи, в които на управляващото дружество, за сметка на ФОНДА, е разрешено да инвестира, включително информация по т. 2.5.от Приложение 8 на Наредба 25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД може да инвестира за сметка на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ във всички ценни книжа, описани в т. 2.1. от настоящия Проспект, включително и в деривативни финансови инструменти с цел хеджиране на риска при сделки с ценни книжа. За изпълнение на инвестиционните цели на ФОНДА, Управляващото дружество може да осъществява срочни сделки за придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Възможните последици от използването на деривативните финансови инструменти са сведени до намаляване на потенциалните загуби от дадени позиции или осигуряване на възможност за придобиване или разпореждане с ценни книжа на определена дата в бъдещето по предварително договорена цена. Рисковият профил на ФОНДА ограничава сделките с деривативни финансови инструменти до спазване на инвестиционните цели и политика на ФОНДА.

2.6. Категории активи по чл. 195 ЗППЦК, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Възпроизвеждане на индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа

Към момента активите на ФОНДА не се инвестират основно в активи, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Инвестиционната му политика и стратегия не включва възпроизвеждане на индекс от дялови и/или дългови ценни книжа.

2.7. Колебания (волатилност) на нетната стойност на активите на ФОНДА поради състава или техниките за управление на портфейла му.

Нетната стойност на активите на ФОНДА е волатилна дотолкова, доколкото може да се променят цените на ценните книжа, включени в портфейла му. Портфейлът на ФОНДА е съставен предимно от нискорискови ценни книжа, каквито са облигациите. За определяне на тяхната волатилност се използват методи като изчисляване на показателите дюрация и ефективна дюрация, които показват до каква степен може да се промени цената на облигацията при единица промяна в лихвения процент. Движението в цените на дълговите ценни книжа е ниско волатилно, като същевременно диверсификацията по отрасли и емитенти позволява то да не се отрази върху нетната стойност на активите на един дял.

3 Икономическа информация

3.1 Данъчен режим

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

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

Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО доходите на чуждестранни юридически лица (с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранното юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната), на местни юридически лица, които не са търговци (включително

на общини) от дивиденди от дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации”, в случай че такива бъдат гласувани от Съвета на директорите на „ОББ Асет Мениджмънт” АД, се облагат. Към датата на актуализация на Проспекта размерът на този данък е 5 на сто върху brutния размер на дивидентите и се удържа при източника (ДФ „ОББ Платинум Облигации”). Този ред на облагане не се отнася до местни юридически лица – търговци. Търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) е всяко лице, което извършва някоя от посочените в чл. 1, ал. 1 от ТЗ сделки или е търговско дружество или кооперация (с изключение на жилищностроителните кооперации), или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. Сумите от дивиденди, получени от тези лица не се облагат с данък при източника.

С окончателен данък се облагат доходите от дивиденди в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България. Към момента на актуализация на Проспекта, данъкът е в размер на 5 % върху brutната сума на дивидента, определена с решението за разпределяне на дивиденди.

За Юридическите лица и неперсонифицирани дружества – притежатели на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации” данъчният финансов резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява с печалбата, определена като положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на дялове на ФОНДА по сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа. Инвеститорите следва да имат предвид, че счетоводният финансов резултат се увеличава със загубата, определена като отрицателната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на дяловете на ФОНДА, когато сделката е сключена на регулиран български пазар на ценни книжа.

Съгласно чл. 196 от ЗКПО, не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми (каквато е ДФ „ОББ Платинум Облигации”), когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа. Разпореждането се счита за извършено на регулиран български пазар на ценни книжа и когато сделката е сключена при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати до публично предлагане по реда на ЗППЦК.

Доходите на физически лица – притежатели на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации” от сделки с дялове на ФОНДА, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, не подлежат на облагане.

В допълнение, разпоредбата на § 1, т. 11, б. б) от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица определя сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗППЦК като “сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа”, т.е. притежателите на дялове в ДФ „ОББ Платинум Облигации” не дължат данък при реализиране на евентуална печалба при продажба на дяловете си обратно на ДФ „ОББ Платинум Облигации”.

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 и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната, посочени в Приложение № 1 към настоящия Проспект.

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 едновременна 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". Обратно 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 едновременна продажба на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ и покупка на акции/дялове, съответно на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД/ДФ „ОББ Премиум Акции“, 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.

Управляващо дружество „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.

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 инвеститорият 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.

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.

При подаване на поръчка за записване (покупка) на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации" в клон (офис) на ОББ АД, когато инвеститорият 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 инвеститория или от упълномощено от него лице (респективно законния му представител). По така откритата сметка инвеститорият 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.

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 подадните 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. 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;
- На регулирания пазар, на който дяловете на ДФ “ОББ Платинум Облигации” са приети за търговия („БФБ – София” АД);
- 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”, финансовите 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 : bq_fsc@fsc.bg

телефон : (+359 2) 940 49 99
факс : (+359 2) 980 26 47

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

Разрешение № 10-ДФ от 24.11.2005 г. на Комисията за финансов надзор, предоставено с Решение № 716-ДФ от 23.11.2005 г.

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

Инвеститорите могат да се запознаят с Правилата, Пълния и Кратък проспект на ДФ "ОББ Платинум Облигации", както и да получат допълнителна информация всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в :

- Офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД : бул. "Тодор Александров" № 9, гр. София, България, тел. : (+359 2) 811 3760, 811 3761, 811 3762, 811 3763, 811 3764, 811 3765, 811 3766, 811 3767, 811 3775, 811 3776, 811 3777, 811 3778; факс : (+359 2) 811 3769, електронна поща : ubbam@ubb.bg, лица за контакти : Анна Колева; Катина Пейчева; Елена Сотирова; Цанко Арабаджиев; Бончо Иванов; Мариета Дамянова; Тихомир Ненов; Стоянка Велева;;
- Директор „Връзки с инвеститорите“: бул. "Тодор Александров" № 9, гр. София, България, тел. : (+359 2) 811 3764, факс : (+359 2) 811 3769, електронна поща : ubbam@ubb.bg, Стоянка Велева;
- В клоновете на Обединена Българска Банка АД в страната, както са посочени в Приложение № 1 към този Проспект.

Проспектът е достъпен и в Интернет на адрес : www.ubbam.bg; www.ubb.bg

5.3 Дата на актуализация на Проспекта 30.01.2008 г.

За „ОББ Асет Мениджмънт“ АД :

Катина Пейчева
Изпълнителен директор

Светлана Койчева Коева - Каранджулова
Изпълнителен директор