
ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Част 2 от

ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

Документът за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за национален договорен фонд от затворен тип Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, за които всеки един инвеститор трябва да бъде информиран, преди да стане инвеститор в дялове на фонда. Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. В т. 4 от Регистрационния документ и в т. 2 от Документа за предлаганите ценни книжа са разгледани подробно рисковите фактори. В интерес на инвеститорите е да се запознаят подробно както с настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, така и с Регистрационния документ, преди да вземат съответното инвестиционно решение.

Настоящият Документ за предлагане на ценни книжа на НДФ от затворен тип Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп е входира за потвърждение от Комисията за финансов, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, не е колективна инвестиционна схема.

**Размер на емисия дялове, обект на публично предлагане: 1 000 000 дяла
с емисионна стойност от 10 лв. за дял**

06 април 2016 година

Проспектът за публично предлагане на дялове на НДФ от затворен тип Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп се състои от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите дялове, могат да получат безплатно копие на Документа за предлаганите ценни книжа, както и допълнителна информация, лично или на посочен от тях електронен адрес, в офисите на:

ЕМИТЕНТА:

НДФ от затворен тип Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп

Адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 141;

Тел.: + 359 2 816 4370

Е-поща: asset_management@concord-am.bg

Директор за връзка с инвеститорите: Нора Иванова

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

„Конкорд Асет Мениджмънт” АД

Адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 141;

Тел.: +359 2 816 4370

Е-поща: asset_management@concord-am.bg

Лице за контакт: Деница Кукушева

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

Проспектът може да бъде получен и от „Българска Фондова Борса – София” АД.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА	5
1.1. Лица, отговарящи за информацията, дадена в Документа за предлаганите ценни книжа	5
1.2. Декларация от лицата, които отговарят за Документа за предлаганите ценни книжа	5
2. РИСКОВИ ФАКТОРИ	5
3. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ	8
3.1. Декларация за оборотния капитал	8
3.2. Капитализация и задлъжнялост	8
3.3. Участия, които са съществени за емисията/предлагането, даващо данни за участващите лица и естеството на участието	8
3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията	8
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ	9
4.1. Вид и клас на ценните книжа	9
4.2. Законодателство, по което са издадени ценните книжа. Регистър за ценните книжа	9
4.3. Форма на ценните книжа	10
4.4. Валута на емисията ценни книжа	10
4.5. Права по дяловете и ред за упражняването им	10
4.6. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа ще бъдат издадени	12
4.7. Очаквана дата на издаване на емисията дялове от Първоначалното публично предлагане на дялове	12
4.8. Ред за прехвърляне и ограничения върху свободната прехвърляемост на ценните книжа	12
4.9. Информация за наличие на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или продажба на ценните книжа	14
4.10. Информация относно отправени предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от дяловете на фонда през предходната и текущата финансова година	14
4.11. Данъчно облагане	15
5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	18
5.1. Данни за публичното предлагане	18
5.2. План за разпределение на ценните книжа	26
6. ЦЕНА	27
6.1. Цена, на която ще се предлагат дяловете	27
6.2. Разходи, които се поемат от инвеститора, който записва и заплаща дялове	27
6.3. Критерии, използвани при определяне на цената, на която се предлагат дяловете	28
6.4. Процедура по оповестяване на цената	28
6.5. Права на притежателите на дялове	28
6.6. Несъответствие между цената на публичното предлагане и ефективните касови разходи за членовете на административните, управителните или надзорни органи или висшето ръководство или свързани лица, за ценните книжа, придобити от тях в сделки през последната година, или които те имат право да придобият	28
7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	29
7.1. Банки и депозитарни институции	29
7.2. Инвестиционен посредник избран да обслужва публичното предлагане	29
8. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	30

8.1. РЕГУЛИРАН ПАЗАР, НА КОЙТО СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ ТЪРГУВАТ ДЯЛОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОГОВОРЕН ФОНД.....	30
8.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ, ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ.	30
8.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГА ПУБЛИЧНА ИЛИ ЧАСТНА ПОДПИСКА ЗА ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ ИЛИ ОТ ДРУГ КЛАС, КОЯТО СЕ ОРГАНИЗИРА ЕДНОВРЕМЕННО С ИЗДАВАНЕТО НА ДЯЛОВЕ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИСКА ПРИЕМАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	30
8.4. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЖЕНИЯ ДА ОСИГУРЯВАТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ КУПУВА И ПРОДАВА.....	30
8.5. СТАБИЛИЗАЦИЯ	30
9. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	31
10. РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	31
11. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДЯЛОВЕТЕ	32
12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	32
12.1. ИНДИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ОДИТИРАНА	32
12.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	38

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1.1. ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Членовете на Съвета на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД – Петко Илиев Вълков – Изпълнителен директор, Димитър Илиев Жилев – Заместник-председател на Съвета на директорите и Уеб Финанс Холдинг АД, отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Документ за предлагане на ценни книжа, съответно за цялата информация в него.

Отговорни за изготвянето и информацията в Регистрационния документ са:

- Петко Илиев Вълков – изпълнителен директор в Конкорд Асет Мениджмънт АД

1.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Посочените по-горе лица, отговорни за изготвянето и информацията в Документа за предлаганите ценни книжа, с полагане на подписите си Приложение №2 на настоящия документ, декларират, че след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че случаят е такъв и информацията, съдържаща се в проспекта, дотолкова, доколкото им е известно, е в съответствие с фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейното значение.

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ

В Регистрационния документ са описани рисковете, свързани с дейността на Емитента, а в настоящия Документ за ценните книжа са описани рисковете, за които всеки един инвеститор трябва да бъде информиран, преди да стане инвеститор в дялове на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“.

Инвестицията в дялове на национален договорен фонд от затворен тип е свързана с висока степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва да прочетат внимателно представената в Проспекта информация за рисковите фактори, характерни за дяловете на фонда, както и целия документ, преди да вземат инвестиционно решение. Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на дяловете на фонда и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху резултатите на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

Рискове за инвеститорите в дялове

Рискът при инвестирането в дялове се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на възвръщаемостта от направената инвестиция.

Ценови риск

След допускането до регулиран пазар, цената на дяловете на фонда ще се определя в зависимост от търсенето и предлагането на дялове на борсата, от финансовите резултати на фонда, от оповестените новини и събития. Вследствие на тези фактори цената на дяловете може да нараства или намалява. Рискът за притежателите на дялове се изразява във възможността за реализиране на загуби вследствие на колебанията в цените на дяловете. Тези колебания могат да бъдат резки и дългосрочни.

Цените на борсово търгуваните дялове като цяло се влияят от политическата обстановка в страната и региона, промените в провежданата икономическа политика на правителството, промените в законодателството и инвестиционния климат. Дяловете на фонда също биха могли да променят пазарната си цена в резултат на въздействието на тези фактори.

Фондът не би могъл и не гарантира, че цената на предлаганите от него дялове ще се повиши във времето.

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на дяловете.

Ликвиден риск

Ликвидният риск за инвеститорите се изразява в несигурността за наличието на активно пазарно търсене на дяловете на фонда през определен период от време. В резултат на липсата на активна търговия и слабия интерес към дяловете на фонда, цената им може да се понижи, а притежателите на дялове да реализират загуби. Инвеститорите следва да имат предвид, че в даден момент при липса на адекватно пазарно търсене могат да не успеят да продадат всички или част от дяловете си на желаната от тях цена. Нивото на ликвидност на дяловете на фонда зависи както от тяхната атрактивност, така и от общото състояние на капиталовия пазар в страната.

Валутен риск

Валутният риск, който носят дяловете на фонда, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат. Евентуално обезценяване на лева би довело до намаляване на доходността от инвестирането в дялове на фонда. От друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до намаляване на цените на дяловете. Фактът, че българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен валутния риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута. До премахването на системата на валутен борд в страната, валутният риск при инвестиране в дялове на фонда ще бъде сведен до риска от обезценка на еврото.

Липса на гаранция за изплащане на дивиденди

Изплащането на дивидент зависи от финансовото състояние на фонда, съответно от реализирането на положителен финансов резултат от дейността. Решение за разпределение на дивидент може да се вземе на общо събрание на притежателите на дялове на фонда.

Допълнително финансиране чрез дялове може да има „Разводняващ ефект” за притежателите на дялове

Фондът може да издава допълнителни обикновени дялове при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство и правилата на фондовата борса, Фондът е длъжен да предложи тези обикновени дялове на настоящите притежатели на дялове съгласно правото им да придобият част от новите дялове, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Независимо от това, настоящите притежатели на дялове могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на обикновени дялове, което ще доведе до „разводняване” на текущото им участие във фонда, т.е. техният дял във фонда ще се намали.

През последните три години фондът не е извършвал увеличения на капитала си, тъй като е новоучреден.

Значителни сделки с дялове на фонда могат да повлияят на тяхната пазарна цена

Ако значителен брой от дяловете се предложат за продажба, борсовата цена на дяловете може да се понижи. Продажби на допълнителни дялове на борсовия пазар след предлагането могат неблагоприятно да засегнат пазарната цена на дяловете. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на дяловете. Такива продажби могат също да изправят фонда пред затруднения да издава нови дялове в бъдеще, когато и на каквато цена фондът смята за подходяща.

3. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Петко Вълков, в качеството му на изпълнителен на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, с подписа си в края на Документа за предлаганите ценни книжа, декларира, че по негово мнение, фондът е новоучреден и за целта планира да направи публично предлагане на дялове с цел с цел набиране на капитал до 10 млн. лв.

3.2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЖНЯЛОСТ

Националният договорен фонд от затворен тип може да ползва заеми на стойност до 30 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за придобиване на активи.

Към датата на публикуване на проспекта, фондът не разполага с активи и задължения.

3.3. УЧАСТИЯ, КОИТО СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО, ДАВАЩО ДАННИ ЗА УЧАСТВАЩИТЕ ЛИЦА И ЕСТЕСТВОТО НА УЧАСТИЕТО.

Публичното предлагане на дялове на фонда се осъществява от управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и инвестиционен посредник АВС Финанс АД. Възнаграждението на управляващото дружество не зависи от успеха на публичното предлагане на дялове, а представлява процент от средногодишните нетни активи на фонда. Възнаграждението на избрания да обслужва увеличаването на капитала ИП „АВС Финанс“ АД не е необичайно по вид и условия, и не зависи от успеха на публичното предлагане на дяловете на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“, тъй като е уговорено в твърд размер.

Информацията за притежаваните от членовете на Съвета на директорите дялове от капитала на фонда е посочена в т. 13 от Регистрационния документ.

3.4. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

Очакваната нетна сума от предлагането, при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия дялове, след приспадане на разходите по неговото извършване, е в размер на 9 990 300 лева. Минималната сума, при която предлагането ще се смята за успешно е 250 000 лв., тъй като нетната стойност на активите на НДФ от затворен тип не може да бъде по-малка от тази сума.

Намеренията на управляващото дружество са средствата от емисията да бъдат използвани за структуриране на инвестиционен портфейл съгласно инвестиционната политика и инвестиционните цели на фонда

В случай че „фонда не успее да набере изцяло предвидения капитал, но при условие, че емисията е успешна, реално набраните средства ще бъдат използвани за същите цели, но при намалени мащаби.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

4.1. Вид и клас на ценните книжа

Предмет на публично предлагане са 1 000 000 бр. поименни, безналични дялове. Всички издадени дялове на фонда са от един и същи клас и дават еднакви права на притежателите си – право на един глас в общото събрание на притежателите на дялове, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на дяловете. Фондът не предвижда да прилага политика на редовно разпределение на дивиденди. Въпреки това, общото събрание на инвеститорите на дялове могат да вземат решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. Общото събрание на инвеститорите на дялове взема решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. В случай, че Общото събрание на притежателите на дялове с решение, взето с обикновено мнозинство от представените дялове, промени политиката на ФОНДА относно разпределението на дивидента (и избере политика на разпределение на дивидент), следните правила ще се прилагат при разпределянето на дивидента.

Международният номер за идентификация на дяловете на фонда е:
.....

Дяловете ще се предлагат само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

4.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА ИЗДАДЕНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА. РЕГИСТЪР ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Публичното предлагане на дялове на фонда, за което е изготвен този документ, се издават съгласно българското законодателство.

Издаването и прехвърлянето на дяловете на фонда има действие от вписване на издаването, съответно прехвърлянето им в „Централен Депозитар” АД, който е българският национален регистър за безналични ценни книжа.

Книгата на притежателите на дялове на фонда се води от „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет. 4.

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с емитирането на дялове и последващата търговия с тях се уреждат в следните нормативни актове:

- Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
- Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране
- Закон за пазарите на финансови инструменти;

- Търговски закон;
- Наредба № 38 от 25.07.2007 год. на Комисия за финансов надзор;
- Правила на Българска фондова борса – София АД;
- Правилник на Централен депозитар АД;
- Закон за корпоративното подоходно облагане;
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- Валутен закон;

4.3. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Дяловете на фонда са поименни и безналични. Регистрите на безналичните ценни книжа се водят от „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Три уши” б, ет. 4.

4.4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА

Емисията дялове е деноминирана в български лева. Номиналната стойност на предлаганите дялове е 10 (десет) лева, а емисионната им стойност също е 10 (десет) лева.

4.5. ПРАВА ПО ДЯЛОВЕТЕ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

Дяловете, придобити от инвеститора във ФОНДА, дават на притежателите им следните права:

- право на ликвидационна част от имуществото на ФОНДА, включително при ликвидация, пропорционална на броя притежавани дялове.
- право на търговия с дялове на фонда. Всеки притежател на дялове във ФОНДА може да търгува с тях, като подаде съответни поръчки на регулиран пазар, на който са допуснати за търговия дяловете на фонда.
- Да участва в общото събрание на притежателите на дялове;
- Фондът не предвижда да прилага политика на редовно разпределение на дивиденди. Въпреки това, общото събрание на инвеститорите на дялове могат да вземат решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. Общото събрание на инвеститорите на дялове взема решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. В случай, че Общото събрание на притежателите на дялове с решение, взето с обикновено мнозинство от представените дялове, промени политиката на ФОНДА относно разпределението на дивидента (и избере политика на разпределение на дивидент), следните правила ще се прилагат при разпределянето на дивидента;
- Лице, което придобие възможността да упражнява контрол върху фонда чрез гласуването на общото събрание, трябва да уведоми КФН и

регулирания пазар, на който са допуснати за търговия дяловете, по законоустановения ред;

- Право на информация за ФОНДА, като може да иска разяснение от Директора за връзки с инвеститорите;
- Притежателите на дялове във фонда следва да се съобразят с изискванията на Наредба 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на дялове и нейните хипотези относно задължително и доброволно отправяне на търгово предложение към останалите притежатели на дялове;
- За неуредените случаи за НДФ от затворен тип се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Права на миноритарните притежатели на дялове:

Притежатели на дялове, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на фонда могат:

- *при бездействие на управляващото дружество, което застрашава интересите на фонда, да предявят пред съда искове на фонда срещу трети лица;*
- *да предявят иск пред окръжния съд по седалището на фонда за обезщетение на вреди, причинени на фонда от действия или бездействия на управляващото дружество;*
- *да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на фонда и да изготвят доклад за констатациите си;*
- *да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;*
- *да включат нови въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на вече свикано Общо събрание.*

Притежатели на дялове, които повече от три месеца притежават дялове, представляващи поне 5 на сто от капитала на фонда, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, съгласно чл. 223а от ТЗ.

Всеки притежател на дялове, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на притежателите на дялове, е длъжен да уведоми управляващото дружество, когато:

- В резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на сто, от броя на гласовете в общото събрание на притежателите на дялове;
- Правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете от горния параграф в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

Условия за обратно изкупуване

Съгласно своите правила, фондът не предприема обратно изкупуване на дялове.

Условия за конвертиране

Няма издадени конвертируеми ценни книжа.

4.6. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ

Предлаганите дялове на фонда се издават на основание решение на Съвета на директорите на Конкорд Асет Мениджмънт АД, взето на заседание, проведено на 07.12.2015 г. за издаване на дялове фонда до 10 000 000 лв., разпределен в 1 000 000 броя обикновени поименни безналични дялове, всяка един с право на един глас и номинална стойност от по 10 лева и емисионна стойност от 10 лева за дял. Ако до изтичане на сроковете за записване на дялове, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде в размер, съответстващ на записаните дялове, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 25 000 броя дялове от емисията.

На свое заседание от 06.04.2016 г. Съветът на директорите е приел Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ от затворен тип Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп.

Проспектът за първично публично предлагане на дялове, част от който е настоящият Документ за предлаганите ценни книжа, е потвърден от **Комисията за финансов надзор с Решение № 155/17.03. 2016 г.**

4.7. ОЧАКВАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ЕМИСИЯТА ДЯЛОВЕ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Новите дялове се издават с регистриране на набрания капитал в Централния депозитар, като се очаква това да стане след учредяването на фонда и получаване на разрешение от Комисия за финансов надзор. Приблизителната дата на регистриране на емисията е 01.08.2016 г.

4.8. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Издадените от Националният договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“ дялове се прехвърлят свободно, без ограничения, според

волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилникът на „Централен депозитар“ АД (ЦД) и Правилата на БФБ. Прехвърлянето на дяловете се счита за извършено от момента на регистрацията на сделката в Централния депозитар.

Търговията с дялове на фонда на регулиран пазар ще се извършва на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ. Търговия с дялове на фонда може да се извършва и извън регулиран пазар при спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба и Правилника на ЦД.

За да закупят или продадат дялове на БФБ, инвеститорите следва да подадат съответните нареждания за покупка или продажба до инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и за извършване на сетълмента, с което дяловете се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Страните по сделки с дялове на фонда, предварително сключени пряко между тях, страните по сключен договор за дарение с предмет дялове на фонда, както и наследниците на починал притежател на дялове, ползват услугите на инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент, относно вписването на прехвърлянето в регистрите на „Централен депозитар“ АД, включително и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в полза на приобретателя на дяловете.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН, инвестиционните посредници имат задължение да изискват от клиентите си, съответно от техните пълномощници, да декларират дали:

1. притежават вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата, на които са издадени финансовите инструменти – предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор;
3. сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

Съответният инвестиционен посредник проверява (освен в случаите, изрично посочени в приложимата нормативна уредба като изключения от това правило) в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на неговия клиент, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор.

Съответният инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждане на негов клиент, ако клиентът, съответно неговият пълномощник, откаже да подаде декларация по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, или декларира, че сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.

Съответният инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждането, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждане за продажба, са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запов.

Тази забрана не се прилага по отношение на заложен финансови инструменти, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи или залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ инвестиционен посредник, който сключва извън регулиран пазар и многостранна система за търговия сделки с дялове, допуснати до търговия на регулиран пазар (в т.ч. и дяловете на фонда), е длъжен да оповести публично информация за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти – предмет на сделката, за валутата на сделката, датата и часа на сключването ѝ, като посочи, че сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

4.9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ/ВЛИВАНЕ И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия документ към НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане на фонда в друг фонд.

Притежаваните от инвеститорите дялове от капитала на фонда могат да бъдат обект на принудително изкупуване единствено при наличие на хипотезата, предвидена в чл. 157а от ЗППЦК, който дава право на притежател на дялове, придобил най-малко 95 % от гласовете в Общото събрание на притежателите на дялове на националния договорен фонд от затворен тип в резултат на търгово предлагане, принудително да изкупи дяловете на останалите притежатели на дялове по определен от закона ред и на база на предложение за изкупуване, което се одобрява от Комисията за финансов надзор.

4.10. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ

ОТ ДЯЛОВЕТЕ НА ФОНДА ПРЕЗ ПРЕХОДНАТА И ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

През юли 2015 г. е взето решение на извънредно общо събрание на Конкорд Асет Мениджмънт АД за учредяване на националния договорен фонд от затворен тип. Няма отправени предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от дялове на фонда през предходната и текущата финансова година.

4.11. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Обща информация

Информацията, изложена в тази част относно определени данъчни аспекти, свързани с дяловете на фонда и определени данъци, които се дължат в Република България, е приложима по отношение на притежателите на дялове от националния договорен фонд от затворен тип, в това число местни и чуждестранни лица за данъчни цели.

Местни юридически лица са юридическите лица и неперсонифицираните дружества, регистрирани в Република България, както и европейските акционерни дружества (Societas Europaea), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 година и европейските кооперации (European Cooperative Society), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 година, чието седалище е в България и които са вписани в български регистър.

Местни физически лица са физическите лица, без оглед на гражданството, с постоянен адрес в Република България или които пребивават в Република България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Местни са също лицата, чийто център на жизнени интереси (който се определя от семейството, собствеността, мястото на осъществяване на трудова, професионална или стопанска дейност или мястото, от което лицето управлява собствеността си) се намира в Република България, както и лица, изпратени в чужбина от Българската държава, нейни органи и/или организации, български предприятия и членовете на техните семейства.

Чуждестранни лица (юридически и физически) са лицата, които не отговарят на горните дефиниции.

Настоящото изложение не е изчерпателно и има за цел единствено да послужи като общи насоки, поради което не следва да се счита за правен или данъчен съвет, към който и да е притежател на дялове от фонда. Конкорд Асет Мениджмънт АД настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори да се консултират с данъчни и правни консултанти за относимите към тях данъчни последици, включително относно данъчното облагане в България на доходите, свързани с дяловете на фонда, и данъчния режим на придобиването, собствеността и разпореждането с дялове на фонда.

Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба към датата на приемане на настоящия Документ за предлаганите ценни

книжа и управляващото дружество не носи отговорност за последващи промени в законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от дялове на фонда.

Капиталови печалби

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (**ЗДДФЛ**), не се облагат получените от български физически лица или от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, доходи от сделки с акции и дялове, извършени на Българска Фондова Борса, както и от сделки, сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК (**„Разпореждане с Финансови Инструменти“**) (чл. 13, ал. 1, т. 3 във вр. §1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ и чл. 37, ал. 7 ЗДДФЛ).

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и националните инвестиционни фондове по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране не се облагат с корпоративен данък.

Националният договорен фонд ще дължи данък върху капиталовата печалба, както и върху дивидентите, получени от емитенти търгувани на чуждестранни финансови пазари. Данъчните равнища зависят от законодателството на съответната страна и намаляват доходността на Фонда.

Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба), както и изобщо с финансови активи, получени от чуждестранни физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10 % върху облагаемия доход (чл. 37, ал. 1, т. 12 и чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).

С реализираната капиталова печалба от Разпореждане с Финансови Инструменти се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на българските юридически лица (чл. 44, ал. 1 във вр. §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (**„ЗКПО“**)). Следва да се има предвид обаче, че загубата от Разпореждане с Финансови Инструменти не се признава за разход за целите на данъчното облагане и финансовият резултат се увеличава с нея (чл. 44, ал. 2 ЗКПО).

Не се облага с данък при източника капиталовата печалба от Разпореждане с Финансови Инструменти, реализирана от чуждестранни юридически лица (чл. 196 ЗКПО).

Данъчните облекчения по отношение на печалбата от сделки с дялове не се прилагат по отношение на сделки, които не са Разпореждане с Финансови Инструменти (например покупко-продажби на дялове на фонда, сключени на извънборсов пазар извън случая на търгово предлагане, независимо че съгласно борсовия правилник подлежат на регистрация/оповестяване на Борсата). Доходите от продажба на дялове на фонда при такива сделки, реализирани в България от чуждестранни лица, са обект на данъчно облагане в България. Освен ако не се прилага спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, тези доходи се облагат с данък при източника в размер на 10 % върху положителната разлика между продажната цена на дяловете и тяхната документално доказана цена на придобиване. Доходът от продажба на дялове при такива сделки, реализиран от български лица, подлежи на данъчно облагане в съответствие с общите правила на ЗКПО и ЗДФЛ.

Дивиденди

Доходите от дивиденди, разпределяни от фонда на български лица (с изключение на български търговски дружества и еднолични търговци) и на чуждестранни лица (с изключение на чуждестранни юридически лица, които за данъчни цели са местни лица на държава членка на Европейския съюз или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство), се облагат с данък в размер на 5 % върху брутния размер на дивидентите (чл. 38, ал. 1 във вр. чл. 46, ал. 3 ЗДФЛ и чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 200, ал. 1 ЗКПО).

Доходите от дивиденди, разпределяни в полза на български търговски дружества и еднолични търговци, за данъчни цели не се признават за приходи и се изключват от данъчния финансов резултат на тази категория български лица (чл. 27, ал. 1, т. 1 ЗКПО), с изключение на начислени приходи в резултат на разпределение на дивиденди от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (чл. 27, ал. 2, т. 1 ЗКПО).

Доходите от дивиденди, разпределяни в полза местно юридическо лице, което участва в капитала на фонда като представител на държавата, или в полза на договорен фонд не се облагат с данък при източника в България (чл. 194, ал. 3, т. 1 ЗКПО).

Данъчното третиране на доходите от дивиденди, изплатени в полза на чуждестранни юридически лица, които за данъчни цели са местни лица на държава членка на Европейския съюз или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да бъде уредено в законодателството на съответната държава членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Доходите на тези лица не се облагат с данък при източника в България (чл. 194, ал. 3, т. 3 ЗКПО).

Конкорд Асет Мениджмънт АД поема отговорност за удържане на данъци при източника в случаите, когато е налице нормативно изискване за това в приложимите данъчни закони.

Данъци и други подобни плащания при прехвърляне

При прехвърлянето на дялове на фонда съгласно българския закон не се дължат държавни такси.

5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

5.1. ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

5.1.1. ОБЩ БРОЙ НА ДЯЛОВЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОДАЖБА

Условията, на които е подчинено публичното предлагане на дялове от емисията от първоначалното набиране на капитала на НДФ от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп”, са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на „БФБ – София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД.

Предмет на публично предлагане са 1 000 000 (един милион) броя обикновени дялове от емисията на фонда. Всички 1 000 000 броя дялове се предлагат на инвеститорите за записване.

Публичното предлагане ще се счита за успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 дяла с номинална стойност 10 (десет) лев и емисионна стойност от 10 лв. (десет) на дял, в който случай капиталът на фонда ще бъде равен на стойността на записаните дялове.

Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани дялове.

Предлаганите дялове са с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност 10 лв. (десет).

След приключване на подписката и регистрацията на новата емисия дялове в Централния депозитар и Комисия за финансов надзор, издадените от фонда дялове от първоначалното набиране на капитала, ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на „БФБ-София” АД.

5.1.2. УСЛОВИЯ И СРОК НА ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Право да участват в първичното публично предлагане на дялове от фонда всички лица, които проявят желание да запишат от предлаганите дялове. Решението за осъществяване на първично публично предлагане на дялове е

взето от Съвета на директорите на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на 07.12.2015 г.

При първичното предлагане на дялове не са разпределени права на инвеститори, тъй като преди предлагането фондът не разполага с издадени дялове. Фондът не издава права, а предлага директно дялове.

Дяловете се придобиват чрез изпращане на заявка до упълномощения инвестиционен посредник и посочване на броя дялове, които инвеститорите желаят да придобият, като и превеждат заявената сума по набирателната сметка на фонда до установения краен срок. След изтичането на крайния срок, инвестиционният посредник, избран да обслужва публичното предлагане на дялове, издава потвърждения за придобитите дялове на притежателите на дялове. Ако общият предложен брой дялове е записан преди крайната дата на публичното предлагане, инвестиционният посредник спира да приема нови заявки за записване на дялове от страна на инвеститори. При предсрочно записване на емисията, инвестиционният посредник публично оповестява, че емисията е набрана и публичното предлагане е преустановено.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва първоначалното набиране на капитала, е „АВС Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141.

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на дялове от страна на Комисия за финансов надзор, Съветът на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за записване на дялове, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на дялове, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се публикува най-малко в два централни ежедневника (в-к „Стандарт“ и в-к „Сега“) и на интернет страниците на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за записването на дяловете.

При първичното публично предлагане на дялове на фонда, които досега не са били допуснати до търговия на регулиран пазар и за които ще бъде поискано допускане до търговия за първи път, проспектът се предоставя на разположение на обществеността не по-късно от 6 работни дни преди крайния срок на предлагането.

5.1.4. МЯСТО И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник:

ИП „АВС Финанс“ АД

Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141

Тел.: +359 (02) 816 43 45

Е-поща: info@abc-finance.eu

Лице за контакт: Мая Петрова

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат и към всеки лицензиран инвестиционен посредник.

Начална дата за продажба на дяловете

Това е седмият работен ден от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и публикацията му в два централни ежедневника и на интернет страниците на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Началната дата на подписката е на 11.07.2016 г.

Краен срок за продажба на дялове

Крайният срок за заявяване за записване на дялове и превеждане на дължимата сума по набирателната сметка на фонда е 22.07.2016 г.

Набирателната сметка на фонда е IBAN:BG86RZBB91551007183862,

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк (България) ЕАД

Не се допуска записване на дялове преди посочения начален и след посочения краен срок.

Очакван график на предлагането:

Дата на публикуване на Проспекта	29.06.2016 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в два централни ежедневника (в-к „Стандарт” и в-к „Сега”) и на интернет страниците на фонда и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД	29.06.2016 г.
Начало на записването на дялове	11.07.2016 г.
Крайна дата за записване на дялове	22.07.2016 г.
Регистриране на дяловете по сметки на инвеститорите в Централен Депозитар АД	01.08.2016 г.
Начало на търговия с дялове на „БФБ-София” АД	08.08.2016 г.

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (1) сроковете по графика се спазват без забава; и

(2) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ
Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока по местата на подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЯЛОВЕ

Броят на предлаганите дялове няма да бъде променян. Не се допуска записването на повече дялове от предвидените в решението на Съвета на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за първоначалното набиране на капитала. Първичното публично предлагане на НДФ от затворен тип, ще се счита за успешно, само ако са записани и платени поне 25 000 дяла.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ДЯЛОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ

Всяко лице може да запише най-малко един дял и най-много такъв брой, който е равен на максимално предложения брой дялове в подписката – 1 000 000. Не съществуват ограничения за броя дялове, които едно лице може да запише.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ; УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО (ПОРЪЧКАТА) ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

I. Физически лица:

- ☉ имената и уникалният клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно идентификационни данни по чл. 66 от Наредба № 38 Емитент, ISIN код на емисия и брой на дялове, за които се отнася заявката;
- ☉ дата, час и място на подаване на заявката;
- ☉ обща стойност на поръчката;
- ☉ други приложими реквизити съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 38;
- ☉ подпис на лицето, което подава заявката.

II. Юридически лица:

- ☉ фирма и уникалният клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно идентификационни данни по чл. 66 от Наредба № 38;

☉ данните по точка I по-горе.

III. Чуждестранно физическо/юридическо лице – аналогични идентификационни данни по точка I или точка II по-горе

Към писмената заявка се прилагат: (а) заверено копие на удостоверение за актуална регистрация на заявителите – юридически лица, издадено в тримесечен срок преди датата на подаване на писмената заявка, освен ако юридическото лице е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, се представя само неговият ЕИК; (б) преведени и заверени документи за регистрация на чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверяващ документ) на съответния чужд език, превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; (в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 за едногодишен срок преди подаване на поръчката, в случай на подаване на нареждането чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилага и копие от регистрацията по БУАСТАТ, ако има такава, заверена от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, заверено копие, от който се прилага към заявката. Чуждестранни физически лица прилагат превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 на КФН.

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните дялове по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

Записването на дялове се счита за действително, само ако е внесена цялата емисионна стойност на записаните дялове в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се счита записан съответният брой дялове, за които същата е изплатена изцяло.

УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ ДЯЛОВЕ И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ

Внасянето на емисионната стойност на записаните дялове се извършва по специална набирателна сметка на НДФ от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп”, която ще бъде посочена в съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума от лицето, записващо дялове, най-късно до крайния срок за записване. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка.

Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на емисията в Централен депозитар.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени името/фирмата на лицето, записващо дялове, неговият ЕГН/БУЛСТАТ – за български лица, броят на записаните дялове, общият размер на дължимата и извършена вноска). Инвеститорът получава удостоверителния документ от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума, и следва да го предаде на упълномощения инвестиционен посредник ИП „АВС Финанс” АД до крайния срок за записване. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните дялове до крайния срок за записване.

ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОДПИСКАТА

Ако всички дялове от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, управляващото дружество от името на националния договорен фонд уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на емисията дялове в КФН, Централния депозитар и БФБ-София АД.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички дялове, но бъдат записани и платени най-малко 25 000 дялове, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени дялове и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар” АД, КФН и на „БФБ – София” АД.

УСЛОВИЯ, РЕД И ДАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДПИСКАТА, СЪОТВЕТНО ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДЯЛОВЕ

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при записването на дяловете.

В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на дялове, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани дялове; сумата, получена срещу записаните дялове; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. Към уведомлението ще се приложи удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, удостоверяващо извършените вноски по записаните дялове.

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ ДЯЛОВЕ (ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ПО СМЕТКИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ГИ ЗАПИСАЛИ, И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

След вписване на емисията дялове в Комисия за финансов надзор, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ регистрира емисията дялове в Централния депозитар. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени дялове. Дяловете на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки.

При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови дялове. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на притежателя на дялове и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника.

РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАПИСАНИТЕ, СЪОТВЕТНО ЗАКУПЕНИ, ДЯЛОВЕ, АКО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИКЛЮЧИ НЕУСПЕШНО

Ако подписката приключи неуспешно, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК. Управляващото дружество е длъжно в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страниците на фонда и на инвестиционния посредник,

участващ в предлагането, покана до лицата, записали дялове, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува в два централни ежедневника (в-к „Стандарт” и в-к „Сега”). Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомяването по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕДПОЧИТАТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА (РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО СМИСЪЛА НА § 1, т. 3 ЗППЦК); РЕД, КОЙТО СЕ ПРИЛАГА ПРИ НЕУПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО.

Първичното публично предлагане на дялове на фонда се осъществява без емитиране на права за притежателите на дялове.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО; ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА.

Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, както и да забрани публичното предлагане, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени.

На основание чл. 118, ал. 1, т. 4 и т. 9 от ЗПФИ, когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя на КФН вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на Комисията за финансов надзор или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията за финансов надзор или от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор или са застрашени интересите на инвеститорите, Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, може да спре търговията с определени финансови инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти.

В периода между издаване на потвърждение на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, Управляващото дружество е длъжно, най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържанието се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на

предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение в проспекта и да го представи в КФН.

Комисията за финансов надзор може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 от ЗППЦК.

Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на търговията, от Комисията за финансов надзор, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно след започване на търговията от „Българска фондова борса – София” АД по реда на чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИ).

5.2. ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

5.2.1 Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат дяловете

Дяловете на фонда ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите дялове са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат дялове, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции.

Всички инвеститори могат при равни условия да участват в записването на дялове фонда.

5.2.2 Основания за привилегировано предлагане на дялове на определена група инвеститори

Не са налице основания за привилегировано предлагане на дяловете на определени групи инвеститори, членове на Съвета на директорите на управляващото дружество, инвестиционния посредник по предлагането и други дружества.

5.2.3 Посочване, дали основните акционери или членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество възнамеряват да придобият от предлаганите дялове или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите дялове, доколкото такава информация е известна на управляващото дружество

Управляващото дружество няма информация, дали членове на Съвета на директорите и основните му акционери възнамеряват да придобият от предлаганите дялове от националния договорен фонд.

Управляващото дружество не разполага с информация, дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите дялове.

Управляващото дружество и ИП „АВС Финанс” АД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и/или количества нови дялове, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В рамките на предлагането не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън предложените 1 000 000 дялове.

5.2.4 Процес за уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и индикация дали търговията може да започне преди да бъде направено уведомлението

След края на публичното предлагане упълномощеният инвестиционен посредник изпраща потвърждение на инвеститорите, които са подали заявки и са превели необходимите суми по набирателната сметка на фонда в рамките на два работни дни след края на подписката.

Регистрацията на дяловете за търговия на Българска фондова борса – София АД се очаква да бъде направена в рамките на един месец след приключване на публичното предлагане. По тази причина не се очаква търговията с дяловете да започне преди уведомлението до инвеститорите за придобитите от тях дялове от първичното публично предлагане на фонда.

6. ЦЕНА

6.1. ЦЕНА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ДЯЛОВЕТЕ

Дяловете се предлагат по емисионна стойност от 10 лева (десет) за един дял.

6.2. РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ИНВЕСТИТОРА, КОЙТО ЗАПИСВА И ЗАПЛАЩА ДЯЛОВЕ

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със записването на дяловете на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп”.

6.3. КРИТЕРИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ДЯЛОВЕТЕ

Емисионната стойност е определена на 10 лева на дял от Съвета на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, която е равна и на номиналната стойност на един дял.

При определяне на емисионната цена на дяловете са взети предвид следните фактори: фондът е новоучреден и все още не разполага с дейност преди публичното предлагане на дялове.

6.4. ПРОЦЕДУРА ПО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на дялове от КФН, Съветът на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за записването на дялове, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на дялове, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобщението се публикува най-малко в два централни ежедневника (в-к „Стандарт“ и в-к „Сега“) и на интернет страниците на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за записването на дяловете.

6.5. ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ

При последваща емисия нови дялове всеки притежател на дялове има право да придобие дялове, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

6.6. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЕФЕКТИВНИТЕ КАСОВИ РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРИДОВИТИ ОТ ТЯХ В СДЕЛКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, ИЛИ КОИТО ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОВИЯТ

През последната една година членовете на Съвета на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД не са придобивали дялове в националния договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“.

Няма издаване на дялове на членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица през последните 5 години или опции, с които те имат правото да придобият дялове в бъдеще.

Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество нямат право да придобиват ценни книжа от предстоящата емисия при различни от обявената емисионна стойност на дялове условията на публичното предлагане.

Фондът може да издава допълнителни дялове при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство управляващото дружество от името и за сметка на фонда е длъжно да предложи тези дялове на настоящите притежатели на дялове съгласно правото им да придобият част от новите дялове, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението.

7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

7.1. БАНКИ И ДЕПОЗИТАРНИ ИНСТИТУЦИИ.

Банката, в която ще се открие набирателната сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните дялове, е Райфайзенбанк България ЕАД. Набирателната сметка ще бъде посочена в Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Депозитарна институция относно предлаганите дялове е „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет. 4.

7.2. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЗБРАН ДА ОБСЛУЖВА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Избраният да обслужва първоначалното публично набиране на капитала е инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 141 – лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на закона и отговарящ на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК, упълномощен от Съвета на директорите на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД да обслужва публичното предлагане на дялове.

ИП „АВС Финанс” АД се е задължил да извърши необходимите действия във връзка с публичното предлагане на дялове на фонда, включително като предложи, от името и за сметка на фонда, на институционални, и широк кръг инвеститори на територията на България, да запишат дялове от публичното предлагане и заплатят емисионната стойност на дяловете.

ИП „АВС Финанс” АД се е задължил да положи най-големи усилия за пласиране на настоящата емисия дялове, но не се е задължил да запише част от общия брой предлагани дялове, които не са записани от инвеститорите.

Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия дялове. Не съществува план за разпространение или за дистрибуция на дяловете между различни инвестиционни посредници.

8. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

8.1. РЕГУЛИРАН ПАЗАР, НА КОЙТО СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ ТЪРГУВАТ ДЯЛОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОГОВОРЕН ФОНД

След приключване на публичното предлагане на дяловете и в 7-дневен срок, управляващото дружество, от името и за сметка на националния договорен фонд ще подаде заявление до КФН за вписване на издадената емисия дялове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. След решението на КФН за вписване на емисията в регистъра, управляващото дружество, от името и за сметка на националния договорен фонд ще подаде заявление за регистриране на емисията дялове за търговия на „БФБ – София” АД. Търговията с дяловете може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията нови дялове на фонда. Очаква се търговията с нови дялове да започне на или около 08.08.2016 г.

8.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ, ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ.

Към настоящия момент националният договорен фонд е в процес на учредяване и той няма издадени дялове, които да са приети за търговия на някой регулиран пазар.

8.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГА ПУБЛИЧНА ИЛИ ЧАСТНА ПОДПИСКА ЗА ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ ИЛИ ОТ ДРУГ КЛАС, КОЯТО СЕ ОРГАНИЗИРА ЕДНОВРЕМЕННО С ИЗДАВАНЕТО НА ДЯЛОВЕ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИСКА ПРИЕМАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на дяловете, които се предлагат с настоящия документ за предлаганите дялове и за които ще се иска приемане на „БФБ – София” АД.

8.4. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА ОСИГУРЯВАТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ КУПУВА И ПРОДАВА

Управляващото дружество не е ангажирало инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки купува и продава.

8.5. СТАБИЛИЗАЦИЯ

Управляващото дружество не е дало опция за превишаване размера на настоящото публично предлагане и не се предвиждат действия за ценово стабилизиране във връзка с настоящото публично предлагане.

9. ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА – ПРОДАВАЧИ ПРИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Дяловете от първичното публично предлагане на фонда се предлагат за записване от негово име и за негова сметка.

Не са налице споразумения за замразяване на капитала.

10. РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Очакваната нетна сума от предлагането, при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия дялове, след приспадане на разходите по неговото извършване, е в размер на 9 990 300 лева.

За изпълнението на задълженията си по обслужване на емисията ценни книжа ИП „АВС Финанс“ АД, гр. София, получава от НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ възнаграждение в размер на 3 000 лева с включен ДДС.

В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценните книжа и не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на фонда.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на фонда. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка с първичното публично предлагане на дялове.

Таблица Разходи по предлагането

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Възнаграждение на упълномощения инвестиционен посредник	3 000 лв.
Публикация на съобщение за публично предлагане на дялове в два централни ежедневника (прогнозна стойност)	1 200 лв.

РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ

Такса за потвърждение на проспекта за първично публично предлагане на дялове от Комисията за финансов надзор	5 000 лв.
Такса за регистрацията на емисията дялове в „Централен депозитар“ АД Регистрация на емисия дялове- 500.00 лв., плюс добавка от 1.00 лв. за всяка сметка, но не повече от 5 000.00 лв. общо	500 лв.

ОБЩО	9 700 лв.
-------------	------------------

** Така посочените разходи са с прогнозен характер*

Общите разходи на дял, изчислени като общият размер на разходите, пряко свързани с настоящото публично предлагане на ценни книжа (9 700 лв.), се раздели на броя ценни книжа, които ще бъдат предложени публично (1 000 000 бр.), са 0,0097 лева на дял.

Всички посочени в таблицата разходи са за сметка на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп”.

11. РАЗВОДНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДЯЛОВЕТЕ

Няма издаване на дялове на членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество или свързани с тях лица през последните 5 години или опции, с които те имат правото да придобият дялове в бъдеще.

Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа от предстоящата емисия при различни от обявената емисионна стойност на дял условия на публичното предлагане.

Фондът може да издава допълнителни дялове при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство управляващото дружество, от името и за сметка на фонда, е длъжно да предложи тези дялове на настоящите притежатели на дялове съгласно правото им да придобият част от новите дялове, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Към настоящия момент във фонда няма притежатели на дялове.

При настоящото първично публично предлагане на дялове не се осъществява размиване на капитала, тъй като фонда е в процес на набиране на първоначален капитал, а емисионната стойност на дяловете е равна на тяхната номинална стойност.

12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. ИНДИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ОДИТИРАНА

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не се съдържа одитирана информация, тъй като фондът все още не осъществява дейност.

12.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади на експерти или трети лица.

Управляващото дружество не ползва консултанти по настоящото публично предлагане на дялове.

Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти

На инвеститорите е осигурен достъп до допълнителна информация в офисите на управляващото дружество и на упълномощения инвестиционен посредник, указани в таблицата.

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

„Конкорд Асет Мениджмънт” АД

Адрес: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 141

Тел.: + 359 02 816 43 70

Е-поща: asset_management@concord-am.bg

Лице за контакт: Деница Кукушева

Директор за връзки с инвеститорите на фонда: Нора Иванова

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:

ИП „АВС Финанс” АД

Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141

Тел.: +359 (02) 816 43 45

Е-поща: info@abc-finance.eu

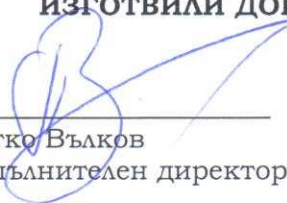
Лице за контакт: :Мая Петрова

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

Настоящият документ може да бъде разгледан в електронен вид на:
интернет страницата на ИП „АВС Финанс” АД – www.abc-finance.info

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИЗГОТВИЛИ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА:



Петко Вълков
Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК

Долуподписанят:

Петко Вълков – в качеството си на Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт,

Декларирам, че Проспекта националния договорен фонд „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ отговаря на изискванията на закона.




Петко Вълков
Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК

Долуподписанят:

Димитър Илиев Жилев – в качеството си на Заместник-председател на СД на Конкорд Асет Мениджмънт,

Декларирам, че Проспекта на националния договорен фонд „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ отговаря на изискванията на закона.



Димитър Илиев Жилев
Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 81, ал. 5 от ЗПЦК

Долуподписаните:

1. **Петко Илиев Вълков** – Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД;

Декларирам, че доколкото ми е известно, съдържащата се в Проспекта на националния договорен фонд „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ информация е пълна и вярна.



Петко Вълков


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 81, АЛ. 5, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 81, АЛ. 3 ОТ ЗППЦК

Долуподписаният, **Димитър Илиев Жилев**, ЕГН **8302030205**, с лична карта № 640677067, издадена на 12.8.2010 от МВР – София, в качеството си на зам. предс. на СД на „**Уеб Финанс Холдинг**” АД, ЕИК 103765841, адрес: София 1309, бул. Тодор Александров №141-член на СД на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД:

Декларирам, че съм положил всички разумни грижи да се уверя, че информацията, съдържаща се в Документа за предлагане на ценни книжа на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-ийст Юръп”, доколкото ми е известно е вярна и пълна.



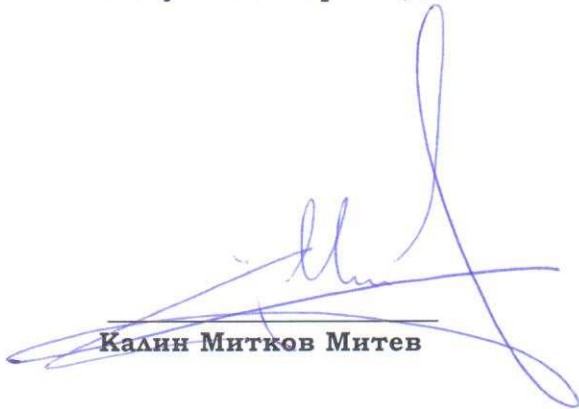
Димитър Жилев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 81, АЛ. 5, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 81, АЛ. 3 ОТ ЗППЦК

Долуподписаният, **Калин Митков Митев**, ЕГН **7908097567**, с лична карта № 624532534, издадена на 16.11.2007 от МВР – София, в качеството си на изп. директор на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, ЕИК 103765841, адрес: София 1309, бул. Тодор Александров №141-член на СД на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД:

Декларирам, че съм положил всички разумни грижи да се уверя, че информацията, съдържаща се в Документа за предлагане на ценни книжа на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-ийст Юръп“, доколкото ми е известно е вярна и пълна.



Калин Митков Митев