

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 9, ал. 1 от Надерба№ 38 на КФН

1. „Астра Асет Мениджмънт” АД (Дружеството, УД) притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България с предмет на дейност: (1) управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; (2) Управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги: управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.

Лиценз № 32 – УД/22.07.2008 г., издаден съгласно Решение № 627-УД/18.06.2008 г. на Комисия за финансов надзор, с адрес: гр. София, ул. ”Будапеща” 16;

Номер на вписване в регистъра на Комисията: № РГ 08-38.

2. „Астра Асет Мениджмънт” АД е с адрес на управление и осъществяване на дейност:

гр. София 1303; ул. Средна гора 49, ет. 5, ап. 8

тел.: 02/ 80 138 44; 02/ 80 138 45

E-mail: officeam@astraam.bg

Интернет адрес: www.astraam.bg

3. За комуникация и кореспонденция с „Астра Асет Мениджмънт” АД, както и размяна на документация и всяка друга информация, се използват български и английски език.

4. Начините на комуникация между „Астра Асет Мениджмънт” АД и клиентите са както следва:

- чрез посещения в офисите на „Астра Асет Мениджмънт” АД;
- чрез размяна на документи с електронен подпис;
- по телефона;
- по електронна поща.

Начините за изпращане и приемане на нареждания са както следва:

- лично или чрез пълномощник в офисите на „Астра Асет Мениджмънт” АД;
- чрез електронна комуникация;

5. „Астра Асет Мениджмънт” АД предоставя отчети по извършваните инвестиционни услуги и дейности на своите клиенти при условия и срокове, определени в конкретния договор с клиента, спазвайки разпоредбите на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазара на финансови инструменти и актовете по прилагането им, както и правилата на пазара, където съответните финансови инструменти се търгуват.

6. „Астра Асет Мениджмънт” АД отделя своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си и не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително

изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на УД.

Управляващото дружество съхранява паричните средства на клиентите в обща банкова сметка, специално открита от УД за пари на клиенти за сделки с ценни книжа, или по индивидуални банкови сметки на клиентите, управлявани от УД. Когато титуляр на сметката е УД, същата е предназначена за съхраняване на паричните средства на всички клиенти на УД или само на един негов клиент, който е поискал това; когато титуляр на сметката е клиент, разпореждането с паричните средства от УД се извършва с даденото му от клиента нотариално заверено пълномощно.

Управляващото дружество съхранява безналичните финансови инструменти на своите клиенти по открита на клиента подсметка към сметката на Дружеството или подсметка към сметката на инвестиционен посредник, упълномощен да извършва инвестиционните нареждания на УД при управление на портфейла на клиент, за безналични ценни книжа в ЦД или в съответната чуждестранна депозитарна институция.

„Астра Асет Мениджмънт” АД депозира паричните средства на свои клиенти в лице по чл. 93, ал. 1 по ЗПФИ, а именно:

- централна банка;
- кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС;
- кредитна институция, лицензирана в трета държава;
- квалифициран фонд на паричния пазар.

7. Освен в случаите, определени с наредба, „Астра Асет Мениджмънт” АД няма право да използва:

- за своя сметка паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;
- за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;
- за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти.

8. Политика за третиране на конфликт на интереси: правилата за вътрешна организация и контрол на Дружеството са построени на принципа за осигуряване на автономно управление на клиентските портфейли и създаване на условия за избягване на конфликти на интереси между УД и неговите клиенти и между интересите на отделни негови клиенти. За целта звено „Нормативно съответствие” следи за избягване на конфликти на интереси между УД и лицата и фондовете, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, както и между самите лица, а ако такива са неизбежни – предприема мерки за справедливо третиране на лицата и разкриване на информация, и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите.

Дружеството съхранява и актуализира информация за извършените услуги и дейности, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяването им конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент.

За всеки отделен клиент на УД се открива партия, съдържаща информацията за всеки клиент (договора по чл. 139 ал. 2 от Наредба № 44, пълномощни, уведомления за рискове, конфликти на интереси, кореспонденция с клиента и др.).

9. „Астра Асет Мениджмънт” АД оценява финансовите инструменти в портфейла по пазарна цена, а когато не е налице такава управляващото дружество оценява дълговите ценни книжа на база настоящата стойност на бъдещите парични потоци (лихви и главница), а обикновените акции – по метода на нетната балансова стойност на активите; стойността на една акция по този метод се определя, като активите по баланса на

дружеството, намалени със стойността на текущите и нетекущите пасиви по баланса, се разделят на броя на акциите, без обратно изкупените от дружеството, ако нетната балансова стойност е положителна. Когато не е налице пазарна цена на другите видове ценни книжа и финансови инструменти в портфейла, управляващото дружество ги оценява посредством утвърдени финансови модели, за които всеки клиент е своевременно уведомяван. Оценката на финансовите инструменти се извършва при изготвянето на отчета за осъществените за сметка на клиента дейности по управление на портфейла, при срокове, определени в конкретния договор .

10. УД "Астра Асет Мениджмънт" АД прилага следния метод за оценка и сравнение на действията по управление на портфейла като общоприет еталон в зависимост от инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, ако това е уговорено в договора за управление.

Доходността по всеки еталонен портфейл, с който се сравнява изпълнението на услугата доверително управление, се изчислява на база доходността/тите за съответния период на най-тесния/те индекс/и от акции, на съответната/ите държава/и, чиито акции се включват в клиентския портфейл, претеглена/и с теглови коефициент, равен на тегловия коефициент на включените акции в портфейла, съответно, реализираната доходност на три годишните Държавни ценни книжа, претеглена аналогично с отговарящия теглови коефициент за инвестициите в ДЦК и облигации.

Даниите за реализираните доходности по отделните позиции в еталонния портфейл се получават от поне един независим източник на информация.

По време на изчисляването на еталонния портфейл се обръща особено внимание на кореспондирането между сравняваните времеви периоди и теглата с които се изчисляват постигнатите резултати.

11. „Астра Асет Мениджмънт” АД управлява клиентския портфейл от финансови инструменти като се ръководи от информацията за инвестиционните цели, финансово състояние, знания и опит в сферата на инвестиционната дейност, предоставена му от клиента. Ако предоставената информация не е вярна или ако не бъде актуализирана от клиента своевременно, конкретните резултати от управлението могат да се окажат неподходящи за клиента или той да претърпи по-големи от разумните за неговото финансово състояние загуби.

12. „Астра Асет Мениджмънт” АД получава възнаграждение за извършваните инвестиционни и допълнителни услуги съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни и подписания с клиента договор. Клиентът дължи възнаграждение на инвестиционния посредник, чрез който се изпълняват нарежданията по управление на портфейла, както и други разходи за институционални такси и комисионни на трети страни (банки, депозитарни институции, пазари за търговия и др. подобни), възникнали във връзка с управлението на портфейла. Когато плащането става чрез „Астра Асет Мениджмънт” АД, Дружеството предоставя общата цена на услугата, посочвайки отделно своята комисионна.

13. Възможно е да възникнат и други разходи, включително данъци, във връзка с управлението на портфейла от финансови инструменти и парични средства или предоставени инвестиционни услуги, които не са наложени от Дружеството и не се плащат чрез него. Навременното плащане на тези разходи и/или данъци е изцяло отговорност и задължение на клиента.

14. Всяко лице, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, съответно акционер или притежател на дялове в управляваните договорни фондове, както и клиенти или

потенциални клиенти, могат свободно да подават жалби във връзка с предоставяните от УД допълнителни услуги по управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации.

Подаваните от жалбоподателите сигнали, следва да бъдат в писмена форма. УД регистрира, разглежда и отговоря на всяка жалба без излишно забавяне, но не по-късно от 10 работни дни от датата на постъпването ѝ.

Жалбоподателите следва да имат в предвид и възможността за подаване на жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и че могат да се възползват от алтернативно извънсъдебно разглеждане на спорове, чрез медиация и арбитраж.

Пълната процедура за обработка на жалби е публикувана на www.astraam.bg.