

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО КАТО ОФИЦИАЛНА ВАЛУТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Целта на настоящия документ е да Ви запознаем с приложимите правила относно превалутирането в евро и друга информация, свързана с инвестициите Ви при нас в резултат от въвеждане на еврото като официална валута в България.

Описаните по-долу правила се отнасят във връзка с дейността на Управляващото дружество при управление на индивидуален инвестиционен портфейл по собствена преценка без специални нареждания от клиента (доверително управление на портфейл).

Дата на въвеждане

Законът за въвеждане на еврото в Република България (Обн. – ДВ, бр. 70 от 20.08.2024г.) влиза в сила от датата, определена в Решение на Съвета на Европейския съюз (Съвета) за приемането на еврото от Република България.

Датата на въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България ще бъде определена в това решение и ще бъде допълнително оповестена от Управляващото дружество.

Правила за превалутиране и закръгляване

Превалутирането от левове в евро ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания **валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро**, който трябва да бъде потвърден от Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) № 2866/985.

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. След посоченото превалутиране получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със стандартното математическо правило за закръгляване.

Автоматично превалутиране на стойността на безналичните финансови инструменти

На датата на въвеждане на еврото пазарният оператор „Българска фондова борса“ АД и организаторът на многостранна система за търговия ИП „Капман“, превалутират автоматично от левове в евро пазарната стойност на безналичните финансови инструменти, допуснати до местата на търговия, а "Централен депозитар" АД превалутира автоматично от левове в евро номиналната стойност на безналичните финансови инструменти, вписани в централния регистър на ценни книжа при спазване на посочените по-горе правила за превалутиране и закръгляване¹.

¹ Изключение от това правилото относно знака след десетичната запетая, на базата на който се извършва закръгляването, се допуска само когато Закона за въвеждане на еврото в Република България или друг закон или правен акт на Европейския съюз предвиждат закръгляването да се извършва до знак след десетичната запетая, различен от посочения.

От датата на въвеждане на еврото в Република България номиналната стойност на всички държавни ценни книжа (ДЦК) в левове се превалутират от Българска Народна Банка (БНБ) еднократно от левове в евро, при спазване на посоченото по-горе правило за превалутирание и закръгляване.

Сетълментът на сделки с финансови инструменти, сключени в левове преди датата на въвеждане на еврото в Република България, които ще бъдат приключени на датата на въвеждане на еврото или след нея, се извършва в евро.

Правила за превалутирание по видове финансови инструменти

Номиналната стойност на една **акция** се превалутира от левове в евро, като се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли при спазване на посоченото по-горе правило за превалутирание и закръгляване.

Общата номинална стойност на **емисия дългови ценни книжа, различни от държавни ценни книжа**, се превалутира при спазване на посоченото правило. Единичната номинална стойност на безналични дългови ценни книжа, различни от държавни ценни книжа, се изчислява, като получената стойност в евро се раздели на броя издадени дългови ценни книжа от съответната емисия. От датата на въвеждане на еврото в Република България номиналната стойност на всички **държавни ценни книжа** в левове се превалутира еднократно от левове в евро при спазване на посоченото правило.

Нетната стойност на активите на **колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и алтернативните инвестиционни фондове** в евро се изчислява, като се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли при спазване на посоченото правило. Нетната стойност на активите за един дял в евро се изчислява, като превалутиранията нетна стойност на активите се раздели на броя дялове в обращение и получената стойност се закръгли с точност до четвъртия знак след десетичната запетая по стандартното математическо правило.

Издадените преди въвеждането на еврото в Република България удостоверителни документи за притежаване на **компенсаторни инструменти**, в които е посочена легова равностойност, се използват за неограничен срок след въвеждането на еврото в Република България. Централният депозитар по искане на притежател, направено чрез банка или инвестиционен посредник - член на депозитара, заменя безплатно удостоверителните документи за притежаване на компенсаторни инструменти с посочена стойност в левове с нови, в които стойността на компенсаторните записи е посочена в евро, при спазване на посоченото по-горе право за превалутирание и закръгляване.

Период на двойно обозначаване на парични стойности

За периода, започващ един месец след датата на влизане в сила на решението за приемането на еврото и приключващ 12 месеца след датата на въвеждане на еврото, Управляващото дружество обозначава двойно (в евро и лева) стойностите в тарифата за таксите и комисионите за предоставяните услуги (когато е приложимо). Информацията се оповестява в офисите и на интернет страниците на Управляващото дружество, както и безплатно на хартиен или на друг траен носител при поискване от клиент.

В периода на двойно обозначаване Управляващото дружество обозначава двойно (в евро и лева) баланса на паричните средства по сметката на клиента, общата стойност на финансовите инструменти на клиента, както и информация за таксите и разходите по чл. 71, ал. 2, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с предоставянето на услугата по доверително

управление на портфейл непрофесионални клиенти.

По отношение на сметки на клиенти, водени до момента във валута, различна от лева, по които отчетната информация и съответните такси и комисиони са били във валута, различна от лева, изискванията за двойно обозначаване не се прилагат. За тези сметки отчетността и начисляването на такси и комисиони остават същите, каквито са били преди въвеждането на еврото

Период на двойно обращение

За периода от датата на въвеждане на еврото до един месец след дата на въвеждане, банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото). В периода на двойното обращение Управляващото дружество във връзка с дейността по доверително управление на портфейл ще приема суми в брой за записване на дялове от Фондовете в левове и евро, а ще връща остатъка и ще изплаща суми в брой по изпълнени поръчки за обратно изкупуване само в евро. Управляващото дружество няма да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

Преустановяване на сделки и операции с безналични финансови инструменти

В срок от три работни дни преди датата на въвеждане на еврото в Република България всички сделки и операции в лева с безналични финансови инструменти се преустановяват. Сделките и операциите се възобновяват в първия работен ден след въвеждане на еврото.

Право на информация

В периода от датата на въвеждане на еврото до една година след дата на въвеждане всеки клиент има право да получи информация относно паричните стойности в левове във връзка с услугата по доверително управление на портфейл към датата на въвеждане на еврото. Управляващото дружество предоставя безплатно информацията в 7-дневен срок от поискването.

Клиентите могат да направят искането по следните начини: 1. На място в офиса на УД, 2. По електронен път, чрез изпращане на и-мейл на електронната поща на УД: officeam@astraam.bg