

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Уважаеми Клиенти,

От самото си създаване ОББ Асет Мениджмънт следва една мисия – да бъде иновативен и отговорен партньор, поставяйки Вас и Вашите цели, в центъра на всяко едно наше решение. Като част от групата на КВС Белгия, се утвърдихме като лидери на българския финансов пазар и ще продължим да се развиваме, запазвайки интересите на клиента като наш основен приоритет.

Ситуацията в България и по света се промени значително през последните години. Основните лихвени проценти са около или под нулата, оказвайки натиск върху лихвите по депозитите и доходността на облигациите, а пазарите засилиха динамиката си вследствие на пандемията. Това наложи да преразгледаме подхода си при инвестирането на Вашите средства, за да продължат да работят максимално ефективно и занапред.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че предстои да направим тази така необходима стъпка напред, за да продължим да увеличаваме качеството и ефективността на нашите продукти и услуги: **ОББ Асет Мениджмънт ще преобразува договорните фондове „ОББ Платинум Евро Облигации“, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Растеж“ и „ОББ Глобал Дивидент“ („Преобразуващите се фондове“) чрез вливане в договорен фонд „ОББ Платинум Облигации“ („Приемания фонд“).**

Като следваща стъпка, договорен фонд **„ОББ Платинум Облигации“** („Приемания фонд“) ще смени името си на **ДФ „ОББ Платинум България“** и ще се трансформира в **захранващ фонд**. Като захранващ фонд, той ще набира средства в България и ще инвестира най-малко 85% от тях в белгийския договорен фонд **Хорайзън Платинум Портфолио** („Главен под-фонд“), *управляван от КВС Асет Мениджмънт Н.В., Белгия.*

Инвестиционната политика на *Хорайзън Платинум Портфолио* е адаптирана към новите предизвикателства в условията на ниски лихви, като с цел повишаване потенциала за доходност дялът на акциите в портфейла ще бъде увеличен до целева пропорция от 30%, а целевата пропорция облигации ще бъде 70%. За да осигури добавена стойност с локален ефект, фондът предвижда да инвестира активно в България и Източна Европа в подкрепа на местния капиталов пазар.

ДФ „ОББ Платинум България“ („Захранващ фонд“) запазва дефанзивен профил като това означава, че ще бъде подходящ, както за клиенти с дефанзивен, така и за клиенти с динамичен профил. Разходите по преобразуването ще се поемат изцяло от *КВС Асет Мениджмънт Н.В., Белгия*.

Моля да се запознаете с **“Информация за притежателите на дялове”**, в която сме представили подробно описание на промените за притежателите на всеки от преобразуващите се фондове, включително ползи, разходи и рисков профил. Документът **“Информация за притежателите на дялове”** може да бъде намерен на интернет адрес - www.ubbam.bg, в секция „Новини“ и може да бъде свален на електронен носител като PDF файл. На същото място може да намерите също така допълнителна информация за Преобразуването на фондовете и Трансформацията на ДФ „ОББ Платинум България“ в захранваща схема, както и актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите, обновен проспект и Правила на ДФ „ОББ Платинум България“.

Ако смятате, че новият договорен фонд ДФ „ОББ Платинум България“ не отговаря напълно на Вашите цели, **до 04.11.2021 г.** можете да прехвърлите инвестициите си в друг фонд, който се дистрибутира от „Обединена Българска Банка“ АД (ОББ АД), или да продадете притежаваните от Вас дялове в посочените преобразуващи се фондове, без допълнителни такси. Ако не упражните правото си на обратно изкупуване **до 04.11.2021г.**, следва да имате предвид, че **след 12.11.2021 г.** Вашите дялове в посочените по-горе преобразуващи се фондове ще бъдат **автоматично прехвърлени и заменени с дялове в „ОББ Платинум България“**.

Притежателите на дялове могат да получат безплатно, на хартиен носител, както самия документ **“Информация за притежателите на дялове”**, така и допълнителна информация относно Преобразуването и Трансформацията, в случай че предпочитат този начин на получаване на информацията във всички клонове и офиси на дистрибутора ОББ АД.

При възникнали въпроси, експертите на нашия дистрибутор - ОББ АД са на Ваше разположение.

Дата: 17.09.2021 г.

С уважение:



Катина Пейчева
Управител, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ клон
България
(правоприемник на ОББ Асет Мениджмънт)