

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 превалутуирането 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 Компас Инвест АД 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 превалутуиране и закръгляване

Превалутуирането 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.

Превалутуирането 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 превалутуиране 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.

Пример: Числова стойност от 100 000 лв. след разделянето ѝ на официалния валутен курс от 1.95583 ще бъде 51 129,188. Поради това, че третият знак след десетичната запетая е по-голям от пет, а не е по-малък, превалутуираната сума е 51 129,19 евро.

Автоматично превалутуиране 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“, превалутуират автоматично от левове в евро пазарната стойност на безналичните финансови инструменти, допуснати до местата на търговия, а "Централен депозитар" АД превалутуира 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 превалутирание и закръгляване¹.

От датата на въвеждане на еврото в Република България номиналната стойност на всички гържавни 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 гържавни ценни книжа**, се превалутира при спазване на посоченото правило. Единичната номинална стойност на безналични дългови ценни книжа, различни от гържавни 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 **гържавни 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 депозитаря, 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 правило за превалутирание и закръгляване.

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.

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).

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 информацията 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: *В офиса на УД на адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.2, по електронна поща clients@compass-invest.eu или по телефона : +359 2 421 9517*