

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1618, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175126124 (Управляващото дружество или УД), действащо за сметка на **национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“**, ЕИК по Булстат 177474752 (Емитентът или Фондът), на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (Предлагането) на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) нови, безналични дялове, всеки с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева.

Предлаганите дялове се издават на основание прието решение на Съвета на директорите (СД) на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, от заседание, проведено на 03.07.2020 г.

Проспектът за първично публично предлагане на дяловете от настоящата емисия е одобрен с Решение № 32 – НИФ от 21.01.2021 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

Начална дата на публичното предлагане

Началната дата на публичното предлагане е датата на оповестяване на Съобщението на интернет страниците на УД на Емитента (<https://strategia-asset.com/>) и на инвестиционния посредник, избран да обслужва предлагането - „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Предмет на публичното предлагане

Предмет на публичното предлагане са 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя нови, безналични, поименни, непривилигирани, с право на глас в Общото събрание на притежателите на дялове, с право на дивидент и право на ликвидационен дял дялове. Публичното предлагане ще се счита за успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност от 10 (десет) лева на дял, в който случай капиталът на фонда ще бъде равен на стойността на записаните дялове.

Начало на записване на дяловете

Това е седмият работен ден от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т ал. 2 от ЗППЦК и публикацията му на интернет страниците, на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД и на избрания

инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД. Началната дата за записване на дяловете ще бъде 16.06.2021 г..

Записването на нови дялове се извършва като се подават писмени заявки (“Заявки”) до упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, или до други инвестиционни посредници - членове на „Централен депозитар” АД. Адресът на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД е гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 117, тел.: +359 2 816 43 45, email: info@abc-finance.eu, лице за контакт: Ивелина Кирова, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови дялове, са длъжни незабавно да уведомят „АВС Финанс“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Край на записването на дяловете

Крайният срок за заявяване за записване на дялове и превеждане на дължимата сума по набирателната сметка на Фонда е 29.06.2021 г..

Регистрация на новите дялове

Датата за регистриране на емисията дялове по сметки в Централен депозитар е до седем дни след крайния срок за записване на дялове.

След приключване на първоначалното набиране на капитал Управляващото дружество, действащо за сметка на Националния договорен фонд „Динамик“ 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, действащо за сметка на Националния договорен фонд ще подаде заявление за регистриране на емисията дялове за търговия на „Българска фондова борса” 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 14.07.2021 г..

Подаване на заявки

Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към инвестиционните посредници. Подадените заявки следва да имат следното минимално съдържание:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование,

ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;

- емитент (НДФ „Динамик“), ISIN код на емисия дялове (BG9000002212);
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- обща стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава заявката.

Инвестиционните посредници, които приемат заявките, има право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки, както с посоченото, така и с определено от тях допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Лицата, подали заявки за записване на дялове, не могат да оттеглят заявките си. Отказ от записването може да бъде направен по реда и при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129, във вр. с чл. 89с от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в Проспекта. Оттеглянето в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани дяловете.

„АВС Финанс” АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови дялове, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.

Внасяне на емисионната стойност на записаните дялове

Внасянето на емисионната стойност на записаните дялове се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG62 TEXI 9545 1007 6040 00 , BIC: TEXIBGSF открита на името на емитента НДФ „Динамик“ при „Тексим банк“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената по-горе край на записване на дялове). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.

Приключване на подписката

Ако всички дялове от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, УД уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия дялове в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ.

УД ще уведоми КФН в законоустановения срок от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при записването на дяловете. Управляващото дружество ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани дялове; сумата, получена срещу записаните дялове; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението УД ще приложи удостоверение от ЦД за регистриране на емисията ценни книжа и документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ извършените вноски по записаните ценни книжа. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени и на интернет страниците на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД и на ИП „АВС Финанс“ АД.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя от предлаганите дялове, предлагането на дялове на национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ ще се счита за неуспешно. В този случай УД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 (седем) дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК, УД уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страниците си (<https://strategia-asset.com/>) покана към лицата, записали дялове, съдържаща реда и условията за връщане на набраните суми. В същия ден УД изпраща поканата на

инвестиционния посредник, участващ в предлагането - „АВС Финанс“ АД, който незабавно я публикува на интернет страницата си (www.abc-finance.info). Набраните суми се връщат на лицата, записали дялове, в срок до един месец от уведомяването по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Информация за Проспекта за първично публично предлагане на дялове

Проспектът за първично публично предлагане на дялове от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Управляващото дружество на Емитента: <https://strategia-asset.com/> и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „АВС Финанс“ АД: www.abc-finance.info. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адреса на Управляващото дружество: гр. София, 1618, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, телефон: + 359 2 816 43 70; лице за контакт: Весела Манчева, email: office@strategia-asset.com, или на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „АВС Финанс“ АД: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, телефон: + 359 2 816 43 45; лице за контакт: Ивелина Кирова, e-mail: info@abc-finance.eu.

Проспектът и допълнителна публична информация за емитента национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“, могат да бъдат получени и на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg) и на интернет портала на „Българска фондова борса“ АД (www.x3news.com).

07.06.2021 г.

УД“Стратегия Асет Мениджмънт“ АД