



Инвестиционно дружество “Златен лев” АД

УПРАВЛЯВАНО ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО “ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ” АД

К Р А Т Ъ К П Р О С П Е К Т

за публично предлагане на акции

ВИД И БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:
БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ И ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС,
ЧИИТО БРОЙ СЕ ПРОМЕНЯ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОДАЖБАТА ИЛИ ОБРАТНОТО
ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Проспектът съдържа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират.

Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящия проспект, но това не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че поема отговорност за верността на предоставената в проспекта информация.

Членовете на Съвета на директорите на ИД “Златен лев” АД и Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицето по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с тях за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Дата на последна актуализация на проспекта: **01.07.2009г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Данни за инвестиционното дружество	3
1.1. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционното дружество; дата на учредяване; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество	3
1.2. За инвестиционно дружество с различни инвестиционни отдели	3
1.3. Срок на съществуване на дружеството	3
1.4. Данни за управляващото дружество, включващи: наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);	3
1.5. Данни за банката-депозитар, включващи: наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);	3
1.6. Данни за одиторите, включващи име, съответно наименование, седалище и адрес на управление	3
1.7. Посочване на финансовата институция, учредител на инвестиционното дружество	4
2. Инвестиционна информация	4
2.1. Кратко описание на целите на инвестиционното дружество	4
2.2. Инвестиционна политика на инвестиционното дружество и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите	4
2.3. Исторически данни за дейността на инвестиционното дружество и предупреждение, че те не са индикатор за бъдещи резултати	5
2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество	7
3. Икономическа информация	7
3.1. Данъчен режим	7
3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции	8
3.3. Други възможни разходи или такси, разграничени между дължимите от акционерите, и тези, които следва да бъдат изплатени със средства на инвестиционното дружество. Годишни оперативни разходи	9
4. Търговска информация	9
4.1. Условия и ред за покупка и продажба на акции	9
4.2. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни отдели – условия и ред за преминаване от един инвестиционен отдел към друг и дължими такси	19
4.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дивидентите от акции на инвестиционното дружество	19
4.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите	19
5. Допълнителна информация	19
5.1. Информация за достъп до отчетите	19
5.2. Надзорна държавна институция	20
5.3. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти	20
5.4. Дата на публикуване на проспекта: 13.07.2009г.	20

Приложение: Списък на офисите на “Златен лев Брокери” ООД

Информация: Инвеститорите на ИД “Златен лев” АД могат да получат проспекта в офиса на ИД “Златен лев” АД на адрес: гр. София 1111, ул. “Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 часа и на адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД, указани в Приложение към проспекта, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и да се запознаят с него в информационния център на Комисията за финансов надзор, с адрес: гр. София 1303, ул. “Шар Планина” № 33, всеки работен ден от 9.00 часа до 17 часа, web: www.fsc.bg, телефонен информационен център 090032300 за цялата страна, 0,18ст./мин. без ДДС.

Телефон за контакти на ИД “Златен лев” АД и на УД “Златен лев Капитал” АД: 02/9654511, лице за контакти: Велислава Торчанова-Милотинова.

ИД “Златен лев” АД информира инвеститорите, че инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове като рисковите фактори, които са специфични за предлаганите акции, са разгледани подробно на стр. 4-5 от настоящия проспект.

1. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО

1.1. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционното дружество; дата на учредяване; номер и дата на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество

Наименованието на дружеството е Инвестиционно дружество "Златен лев" АД (съкратено ИД "Златен лев" АД). Седалището на дружеството е: Република България, гр. София. Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1111, община "Слатина", ул. "Постоянство" № 67 Б.

Дружеството е учредено на учредително събрание, проведено на 26.09.1996г. в гр. София като Обединен национален приватизационен фонд "Златен лев" АД. Разрешение на Комисията № 48-ИД/20.05.1998г. е издадено на ИД "Златен лев" АД за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип. Разрешение на Комисията № 48а-ИД/08.07.1999г. е издадено на ИД "Златен лев" АД за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

Лиценз на Комисията за финансов надзор № 01-ИД/06.01.2006г. е издадено на ИД "Златен лев" АД за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

1.2. За инвестиционно дружество с различни инвестиционни отдели

ИД "Златен лев" АД няма обособени различни инвестиционни отдели.

1.3. Срок на съществуване на дружеството

ИД "Златен лев" АД е с неограничен срок на съществуване.

1.4. Данни за управляващото дружество, включващи: наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);

Наименованието на управляващото дружество е "Златен лев Капитал" АД. Седалището и адресът на управление на дружеството е: България, гр. София 1111, община "Слатина", ул. "Постоянство" № 67Б. Телефон за контакти: 02/9654511, факс: 02/9654502. Електронен адрес: capital@zlatenlev.com. Страница в Интернет: www.zlatenlev.com.

1.5. Данни за банката-депозитар, включващи: наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);

Наименование: "УниКредит Булбанк" АД. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, община "Възраждане", пл. "Света Неделя" № 7 и "Витоша" № 6. Телефон за контакти: (02) 9320 110, факс: (02) 9320 119. Страница в интернет: www.bulbank.bg.

1.6. Данни за одиторите, включващи име, съответно наименование, седалище и адрес на управление.

За 2006, 2007 и 2008 години одитор на ИД "Златен лев" АД е "БДО Акеро" ООД

чрез Стоянка Йорданова Апостолова, лиценз № 16.

За 2006 година седалището и адреса на управление на “БДО Акеро” ООД е: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 18. За 2007 и 2008 година седалището и адреса на управление на “БДО Акеро” ООД е: 1113 София, ул. “Александър Джендов”, бл. 1, ет. 4.

1.7. Посочване на финансовата институция, учредител на инвестиционното дружество

Няма финансова институция, учредител на инвестиционното дружество.

2. ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Кратко описание на целите на инвестиционното дружество

Основна цел на ИД “Златен лев” АД е да предлага на инвеститорите качествено финансово посредничество за ефективно участие на финансовите пазари и за реализацията на алтернативна форма на инвестиции и спестявания.

2.2. Инвестиционна политика на инвестиционното дружество и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите

Инвестиционна политика за постигане целта на дружеството е насочена към постигането на конкурентна доходност и растяща стойност на акциите на дружеството чрез диверсификация на инвестициите, контролиране на риска, икономии от мащаба и професионално управление на дейността.

ИД “Златен лев” АД се стреми да поддържа балансиран портфейл от активи, който да е източник на конкурентно висока доходност и същевременно да не ограничава възможностите на дружеството своевременно да изпълнява заявките за обратно изкупуване на акции. Динамичната същност на капиталовите пазари не дава възможност да се поддържат позициите в корпоративни книжа, държавни ценни книжа и парични средства в строго определени пропорции. Според размера на капитала и конкретните пазарни условия делът на отделните групи активи може да се движи в определени граници.

В Таблица 1 е представена структура на активите, към която дружеството ще се стреми да се придържа.

Таблица 1. Структура на активите

Групи	Дял
Акции	до 65%
Държавни ценни книжа	6 - 12%
Чуждестранни ценни книжа	до 15 %
Облигации	до 65%
Парични средства	мин. 10%

ИД “Златен лев” е дружество, което инвестира в балансиран портфейл (според класификацията на Wiesenberger). Стремехът е да се минимизира инвестиционния риск като същевременно се използват възможностите за увеличаване на текущите приходи и

за дългосрочен растеж на капитала. Това се осъществява чрез инвестиране както в акции, така и във финансови инструменти с фиксиран доход. Инвестициите на дружеството са ориентирани преди всичко към българския капиталов пазар. За целите на по-добрата диверсификация на портфейла е възможно ограничена част от активите на дружеството (до 15%) да бъде инвестирана на международните капиталови пазари.

За да се използват възможностите за растеж на капитала, дружеството инвестира 25-65% от активите си в акции на български емитенти. Това е и най-рисковата част от портфейла. Тя носи общия пазарен риск, съответстващ на състоянието на българския капиталов пазар, както и специфичния риск на конкретните емитенти. Цените на акциите могат да се променят като следствие от променящи се тенденции в икономиката, в отделни отрасли или в дейността и резултатите на емитентите. Такива промени водят до колебания в стойността на тази част от портфейла на дружеството и с това пораждаат риск за колебания в цените на акциите на дружеството.

За да се използват възможностите за текущи доходи, дружеството инвестира до 65% от активите си в общински, корпоративни и ипотечни облигации. Тази част от портфейла на дружеството носи значително по-малък риск поради естеството на тези книжа и фиксирания доход, който осигуряват. Типичните рискове за този клас финансови инструменти са лихвеният риск и кредитният риск. Лихвеният риск се поражда от възможността цените на облигациите да се променят поради промяна на лихвените равнища, а кредитният риск се поражда от възможни изменения във капацитета на емитентите да погасяват задълженията си по издадените облигации.

Друга част от портфейла на дружеството 6-12% се инвестира в държавни ценни книжа. Те осигуряват текущи доходи при възможно минималния за страната риск и по този начин се балансира по-рисковата част на портфейла.

Дружеството не е обвързано с определена секторна или регионална инвестиционна политика. Изборът на ценни книжа за инвестиране се извършва с оглед на намиране на най-благоприятните инвестиционни алтернативи измежду множеството на всички възможни, без те да са задължително свързани с предварително определени региони, сектори или индустрии.

От формално-аналитична гледна точка рискът, свързан с инвестиране в акции на дружеството, може да бъде измерен чрез определени статистически показатели, като най-често за тази цел се използва стандартното отклонение на възвръщаемостта на нетната стойност на активите на една акция. Въз основа на данни за нетна стойност на активите на една акция, изчислени в последния работен ден на седмицата, в който се изчислява такава за дружеството, се правят и изчисления за стандартно отклонение. Стойността на този показател се изчислява съгласно Правилата за оценка и управление на риска на ИД “Златен лев” АД и Методологията за изчисляване на стандартно отклонение на нетна стойност активите на дял/акция на КИС на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Стойността на стандартното отклонение се оповестява на сайта на БАУД и във в. “Пари”.

2.3. Исторически данни за дейността на инвестиционното дружество и предупреждение, че те не са индикатор за бъдещи резултати

Финансова информация за 2006 г.:

- нетна стойност на активите на една акция в началото на годината – 5.52 лв.
- дивиденди и други разпределения за акция – през годината ИД “Златен лев” АД не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения
- нетна стойност на активите на една акция в края на годината – 6.48 лв.

- обща възвръщаемост на една акция – 17.55 %
- общо нетни активи в края на периода – 8 781 001 лв.
- съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи – 3.62 %

Финансова информация за 2007г.:

- нетна стойност на активите на една акция в началото на годината – 6.48 лв.
- дивиденди и други разпределения за акция – през годината ИД “Златен лев” АД не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения
- нетна стойност на активите на една акция в края на годината – 8.61 лв.
- обща възвръщаемост на една акция – 32.89 %
- общо нетни активи в края на годината – 11 383 742 лв.
- съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи – 4.30 %

Финансова информация за 2008 г.:

- нетна стойност на активите на една акция в началото на годината – 8.61 лв.
- дивиденди и други разпределения за акция – през годината ИД “Златен лев” АД не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения
- нетна стойност на активите на една акция в края на периода – 4.71 лв.
- обща възвръщаемост на една акция – -45.30 %
- общо нетни активи в края на периода – 6 153 794 лв.
- съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи – 4.55 %

Забележка: Подробна разбивка на разходите по елементи е дадена в т. 3.3.

Минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за всяка една от последните 3 години

За 2006 година

- минимална емисионна стойност – 5.48лв.
- максимална емисионна стойност – 6.51 лв.
- среднопретеглена емисионна стойност – 5.95 лв.
- минимална цена на обратно изкупуване – 5.45 лв.
- максимална цена на обратно изкупуване – 6.47 лв.
- среднопретеглена цена на обратно изкупуване – 5.92 лв.

За 2007 година

- минимална емисионна стойност – 6.50 лв.
- максимална емисионна стойност – 9.37 лв.
- среднопретеглена емисионна стойност – 7.45 лв.
- минимална цена на обратно изкупуване – 6.46 лв.
- максимална цена на обратно изкупуване – 9.31 лв.
- среднопретеглена цена на обратно изкупуване – 7.41 лв.

За 2008 година

- минимална емисионна стойност – 4.70 лв.
- максимална емисионна стойност – 8.56 лв.
- среднопретеглена емисионна стойност – 6.77 лв.
- минимална цена на обратно изкупуване – 4.68 лв.
- максимална цена на обратно изкупуване – 8.51 лв.

- среднопотеглена цена на обратно изкупуване – 6.73 лв.

Брой акции в обращение към края на годината, както и брой на емитирани, продадени и обратно изкупени акции за всяка една от последните 3 години

За 2006 година

- брой акции в обращение към края на периода – 1 353 250
- брой емитирани акции – 31 907
- брой продадени акции – 31 907
- брой обратно изкупени акции – 83 099

За 2007 година

- брой акции в обращение към края на периода – 1 321 939
- брой емитирани акции – 70 117
- брой продадени акции – 70 117
- брой обратно изкупени акции – 101 428

За 2008 година

- брой акции в обращение към края на периода – 1 305 552
- брой емитирани акции – 0
- брой продадени акции – 0
- брой обратно изкупени акции – 16 387

Изявление: Стойността на акциите и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер, както и инвестициите в инвестиционното дружество не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционното дружество.

2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество.

Дейността на инвестиционното дружество е насочена към инвеститори, които:

- очакват доходност, която е резултат от дългосрочен растеж на цените на акциите на ИД “Златен лев”;
- търсят опростен и евтин начин да притежават диверсифициран и балансиран портфейл, ориентиран основно към български акции и дългови книжа, търгувани на регулиран пазар;
- имат средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт.

3. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Данъчен режим

Този раздел предоставя информация, както за данъчното облагане на печалбата на ИД, така и за облагането на доходите на акционерите на ИД.

По-долу е представен общия данъчен режим на ИД и на акционерите относно до-

ходите им от сделки с акции съгласно действащото към датата на този Проспект данъчно законодателство. В най-добър интерес на акционерите и на всички инвеститори е да се консултират по тези и други данъчни въпроси с данъчни експерти, включително относно данъчния ефект в зависимост от конкретната ситуация.

Корпоративно данъчно облагане на ИД

Печалбата и доходите на ИД се облагат съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Освен общите разпоредби на закона, регламентиращи облагането на печалбата и доходите на местните юридически лица, по отношение на ИД се прилага и специалната разпоредба на чл. 174 от закона, според която колективните инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане по реда на ЗППЦК (каквото е ИД) не се облагат с корпоративен данък.

Облагане доходите на акционерите на ИД

Доходите от инвестиране на активите на ИД се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на ИД, а оттам и върху стойността на акциите на ИД. Тъй като съгласно Устава си ИД не разпределя дивиденди между акционерите, те могат да придобият доход от инвестициите си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на акциите), в резултат на продажба на притежаваните от тях акции обратно на ИД или на трето лице.

Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратното изкупуване на акции на ИД, както и при търговията им на Българска Фондова Борса-София АД, не се облагат с данък. Това се отнася за всички местни и чуждестранни физически и юридически лица и е регламентирано от чл. 44, чл. 196 и § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 13, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 7 и § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми (каквото е ИД "Златен лев" АД), когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа. Разпореждането се счита за извършено на регулиран български пазар на ценни книжа и когато сделката е сключена при условията и по реда на обратно изкупуване.

Чуждестранните лица – акционери на ИД, следва да имат предвид, че когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е получателят на дохода, има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, нейните разпоредби имат приоритет пред българското вътрешно законодателство, като се прилага Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица по глава 16, раздел III от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции

При покупка и обратно изкупуване на акции от ИД "Златен лев" АД инвеститорите не дължат отделни такси и комисионни, но емисионната стойност и цената на обратно изкупуване съответно се завишава или намалява спрямо нетната стойност на активите на една акция с разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер на 0,3 на сто от нетната стойност на активите на една акция.

3.3. Други възможни разходи или такси, разграничени между дължимите от акционерите, и тези, които следва да бъдат изплатени със средства на инвестиционното дружество. Годишни оперативни разходи

Годишните оперативни разходи са разходите, които се приспадат от активите на ИД и така косвено се поемат от всички акционери. Те са вторият компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в ИД. В долната таблица са посочени възможните годишни оперативни разходи на ИД, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от УД:

<i>Годишни оперативни разходи на ИД</i>	<i>Като % от годишната средна НСА на ИД</i>
Възнаграждение за управляващото дружество	3.5 %, мин. 22 000 лв. месечно
Други оперативни разходи	2 %
Общо оперативни разходи	не повече от 10 %

В “Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като: възнаграждение на Банката Депозитар; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, Борсата и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на ИД; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на ИД, разходите за реклама и маркетинг на ИД, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Борсата и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на ИД; други разходи, посочени в договора за управление с УД за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на акционерите, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на ИД.

Акционерите не дължат никакви други разходи или такси по отношение на инвестиционното дружество.

4. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Условия и ред за покупка и продажба на акции

ИД “Златен лев” АД е задължено постоянно да издава и предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,3 на сто от нетната стойност на активите на една акция.

ИД “Златен лев” АД е задължено по искане на акционерите си да изкупува обратно акциите си по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, намалена с раз-

ходите по обратното изкупуване в размер на 0,3 на сто от нетната стойност на активите на една акция. при условията и по реда, определени в ЗППЦК, актовете по прилагането му, в Устава на дружеството и в настоящия проспект.

Исключение са случаите на временно спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на дружеството, както и след вземане на решение за преобразуване на дружеството от отворен в затворен тип.

Издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на ИД “Златен лев” АД се извършва чрез управляващото дружество “Златен лев Капитал” АД, с което ИД “Златен лев” АД има сключен договор за управление, при съответно прилагане на изискванията към инвестиционните посредници. Дейността по обратното изкупуване на акции се осъществява и чрез “Златен лев Брокери” ООД, с което “Златен лев Капитал” АД е сключило договор за осигуряване на мрежа от офиси (“гишета”), където да се приемат и изпълняват, от името на управляващото дружество, поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции и да се осъществяват контактите с инвеститорите и акционерите на ИД “Златен лев” АД.

В случай, че ИД “Златен лев” АД вземе решение за временно спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции съгласно условията и реда по този проспект:

- поръчките за покупка, които са подадени след последното обявяване на емисионната стойност преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. В тези случаи покупката на акции след възобновяване на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на дружеството се извършва чрез подаване на нова поръчка по реда на настоящия раздел на този проспект.

Преведените суми по изпълнение на поръчката за покупка на акции се възстановяват в 3-дневен срок от началната дата на срока на временното спиране.

- поръчките за обратно изкупуване, които не са изпълнени до момента на вземане на решението, не подлежат на изпълнение. В тези случаи обратното изкупуване на акции, след неговото възобновяване, се извършва чрез подаване на нови поръчки по реда на настоящия раздел на този проспект.

Място за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции

Местата за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции са както следва:

- На адреса на управление на “Златен лев Капитал” АД: гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б;
- На адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД в страната, съгласно списък, представен в приложението към настоящия проспект.

Условия и ред за закупуване на акции

Закупуването на акции от капитала на ИД “Златен лев” АД се извършва чрез подаване на писмена поръчка за покупка на акции и приложенията към нея, на адресите, посочени в тази точка, и срещу заплащане на пълната им емисионна стойност.

Емисионната стойност е равна на размера на нетната стойност на активите на една акция към датата на определянето ѝ, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,3 на сто от нетната стойност на активите на една акция. Емисионната стойност се изчислява от управляващото дружество под контрола на банката депозитар, съгласно

приети от инвестиционното дружество и одобрени от Комисията Правила за оценка на активите. Емисионната стойност се определя два пъти седмично и се публикува всеки вторник и петък във в. “Пари”.

По обявената във вторник емисионната стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните понеделник и петък, а по обявената в петък емисионната стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните вторник, сряда и четвъртък.

Към момента на подаване на поръчката за покупка на акции заявителят внася сума, до размера, на която желае да придобие акции. Внасянето на сумата се извършва както следва:

- в брой на каса – до 5 000 лева, на местата, посочени в тази точка, където се подават поръчките за покупка на акции;
- за поръчки на стойност над 5 000 лв. по IBAN сметка на ИД “Златен лев” АД № BG89UNCR76301007448010, BIC UNCRBGSF, открита в “УниКредит Булбанк” АД - централно управление, с основание за плащане – записване на акции от ИД “Златен лев” АД

Поръчките за покупка на акции се подават всеки работен ден между 9.30 и 16.00 часа на адреса на управление на “Златен лев Капитал” АД и на адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД.

Поръчката за покупка на акции се подава лично от заявителя или от негов пълномощник. Заявителят или неговият пълномощник задължително се легитимират с личния си документ за самоличност.

Поръчката за покупка на акции става неотменяема от най-близката дата на определяне на емисионната стойност.

Писмената поръчката за покупка на акции има следното минимално съдържание:

- наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код по БУЛСТАТ и телефон за контакти на ИД “Златен лев” АД;
- номер, дата, час и място на приемане на поръчката за покупка на акции;
- трите имена, ЕГН и номер на личната карта /паспортни данни/ на физическото лице-заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименованието, седалището и код по БУЛСТАТ на юридическо лице-заявител;
- наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното;
- адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с покупката на акции;
- начин и място за получаване на документите, удостоверяващи закупуването на акциите;
- наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код по БУЛСТАТ и телефон за контакти на “Златен лев Капитал” АД, съответно на “Златен лев Брокери” ООД и съответните офиси, чрез които се е извършва продажбата на акции;
- стойност на поръчката (броят на акциите, които ще придобие заявителя, не се посочва от него, а той е равен на депозираната сума, разделена на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането, като се извършва закръгляване към по-малкото цяло число)
- общата сума, внесена от заявителя;

- размер на разходите за издаване на акциите на дружеството;
- начин за заплащане на емисионната стойност на акциите, съответно вид, дата и номер на платежния документ, с който е внесена сумата за покупка на акциите;
- начин, място и срок за възстановяване на надвнесените суми или на суми по неизпълнени поръчки за покупка на акции; При получаване на паричните средства по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка, съответно IBAN сметка;
- срок за изпълнение на поръчката;
- декларация от заявителя за произхода на паричните средства в размер над 30 000 хил. лева, с които той желае да закупи акциите;
- декларация, че заявителят е съгласен да придобие брой акции, равен на депозираната сума, разделена на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането, като се извършва закръгляване към по-малкото цяло число;
- декларация от заявителя, съответно от неговия представител или пълномощник, че при подаване на поръчката му е дадена възможност да се запознае с проспекта на ИД “Златен лев” АД; дали притежава вътрешна информация за акциите или за ИД “Златен лев” АД по смисъла на чл. 158 от ЗППЦК; дали сделката – предмет на поръчката, не представлява прикрита покупка на ценни книжа;
- подписи на заявителя, съответно на неговия представител или пълномощник, и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчките за покупка на акции.

Необходими документи, които се представят от заявителя при подаване на поръчката за покупка на акции

- ◇ При подаване на поръчка за покупка на акции от заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта;
- ◇ При подаване на поръчка за покупка на акции от пълномощник на заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта на пълномощника; оригинал на нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа; пълномощно не се представя при подаване на поръчка за закупуване на акции чрез инвестиционен посредник; декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа като такава декларация не се предоставя при подаване на поръчка за закупуване на акции чрез инвестиционен посредник.
- ◇ При подаване на поръчка за покупка на акции от законен представител на заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта на законния представител и заверено копие на документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител);
- ◇ При подаване на поръчка за покупка на акции от заявител-юридическо лице:
 - представя се оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, и декларация от представляващия, че няма други вписани промени в търговския регистър към момента на подаване на поръчката;
 - копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ или съответно от регистрационното удостоверение в срока на валидност по чл. 17, ал. 3 и 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
 - заверено копие на учредителния договор или учредителния акт;
 - копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистра-

ция, лицата извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация;

- нотариално заверено пълномощно за изрично овластяване, когато ЮЛ предоставят възможност на пълномощника да се разпорежда с пари и/или ценни книжа;
- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация и избор на законен представител;
- декларация, че са спазени изискванията на Устава, Дружествения договор или друг вътрешно-устройствен акт, за валидно вземане на решение за покупка на акции.
- декларация по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП за произход на средствата за сделки над 30 000 лв.
- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителните собственици на клиента – юридическо лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на клиента - юридическо лице.

“Действителен собственик” на клиент - юридическо лице, е:

- физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
- физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
- група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

◇ Всички заявители попълват декларация по образец и подписват списък на представените документи.

◇ В случай, че юридическото лице е вписано в Агенция по вписванията, не е необходимо представянето на документи, които са налични в регистъра по неговото досие.

Заявителят подписва поръчката и декларациите в присъствието на лице, упълномощено от УД да приема поръчки, след като бъде проверена самоличността му.

За преводи и плащания от чужбина се спазват особените правила на Валутния закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Лицата, извършващи превода или плащането, представят на търговските банки и на БНБ статистическа форма по образец, утвърден от БНБ (Приложение № 2 към чл.3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс).

Условия и срок за изпълнение на поръчките за покупка на акции

На изпълнение подлежат само редовно подадените поръчки за покупка на акции. За такива се считат тези поръчки, които са подадени в съответствие с всички изисквания от настоящия проспект.

При липса, неяснота или противоречие между данните по посочените по-горе реквизити на поръчката и/или необходими приложения към нея, както и в случай, че от представените документи е видно, че е налице порок при вземането на корпоративно решение, в представителна власт или в друго необходимо условие за закупуване на акциите, поръчката за покупка се считат за невалидни и не подлежат на изпълнение.

Изчисляване на общата стойност на поръчката и възстановяване на остатъчни суми и на суми по неизпълнени поръчки

Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на акции до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на една акция, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените акции се закръглява към по-малкото цяло число.

Остатъкът от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.

Всеки заявител, който е посочил в писмената поръчка остатъкът от изплатените суми или сумите по неизпълнени поръчки да му бъдат възстановени по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Срок за изпълнение на поръчки за покупка на акции

Поръчките за покупка на акции се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката.

Поръчката за покупка се счита за изпълнена в момента на регистриране на сделката в “Централен депозитар” АД. Управляващото дружество е длъжно в срок от 5 работни дни да изпрати на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението ѝ.

Условия и ред за обратно изкупуване на акции

Цената на обратно изкупуване е равна на размера на нетната стойност на активите на една акция към датата на определянето ѝ, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0,3 на сто от нетната стойност на активите на една акция. Тя се изчислява от управляващото дружество под контрола на банката депозитар, съгласно приети от инвестиционното дружество и одобрени от Комисията Правила за оценка на активите.

Цената на обратно изкупуване на акциите се определя два пъти седмично в понеделник и четвъртък и се публикува съответно във вторник и петък във в. “Пари”.

Инвестиционното дружество е задължено да изкупува обратно акциите си по цена, равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване. Под “...най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване...” се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратното изкупуване. Т.е. по цена на обратно изкупуване, публикувана във вторник, се изпълняват поръчките, подадени през предходните понеделник и петък. По цена на обратно изкупуване, публикувана в петък, се изпълняват поръчките, подадени през предходните вторник, сряда и четвъртък.

Всички поръчки за обратно изкупуване на акции, получени в периода между две определяния и обявявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност.

Задължително условие за изчисляване на цената при обратно изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на инвестиционното дружество.

Подаване на писмена поръчка за обратно изкупуване на акции

Обратното изкупуване на акции се извършва въз основа на писмена поръчка за обратно изкупуване, подадена на посочените в тази точка адреси.

Поръчките за обратно изкупуване на акции се подават всеки работен ден между 9.30 и 16.00 часа на адреса на управление на “Златен лев Капитал” АД и на адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД.

Поръчката за обратно изкупуване се подава лично от заявителя или от негов пълномощник или представител. Заявителят или неговият представител задължително се легитимират с личния си документ за самоличност.

Поръчката за обратно изкупуване на акции става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно изкупуване.

Писмената поръчка за обратно изкупуване на акции има следното минимално съдържание

- наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код по БУЛСТАТ и телефон за контакти на ИД “Златен лев” АД;
- номер, дата, час и място на приемане на поръчката за обратно изкупуване на акции;
- трите имена, ЕГН и номер на личната карта/паспортни данни/ на физическото лице-заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименованието, седалището и код по БУЛСТАТ на юридическо лице - заявител;
- наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното;
- адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщения във връзка с обратното изкупуване,
- начин и място за изплащане стойността на обратно изкупените акции. При изплащане стойността на обратно изкупените акции по банков път – наименованието на банката, банков код и номера на банковата сметка, съответно IBAN сметка;
- наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за контакти на “Златен лев Капитал” АД, съответно на “Златен лев Брокери” ООД и съответните офиси, чрез които се извършва обратното изкупуване на акции;
- брой на акциите или стойност на поръчката;
- размер на разходите за обратно изкупуване;
- срок на изпълнение на поръчката;
- ако заявителят е чуждестранно лице, следва да посочи дали ще ползва специален данъчен режим по съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на дохода, реализиран от обратното изкупуване на акции, съответната държава, с която Република България е сключила спогодбата, както и конкретния метод (пълно или частично освобождаване от данък);
- декларация от заявителя, съответно от неговия представител или пълномощник, че при подаване на поръчката му е дадена възможност да се запознае с проспекта на ИД “Златен лев” АД; дали притежава вътрешна информация за акциите или за

ИД “Златен лев” АД по смисъла на чл. 158 от ЗППЦК; дали сделката – предмет на поръчката, не представлява прикрита продажба на ценни книжа;

- подписи на заявителя, съответно на неговия представител или пълномощник, и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчките за обратно изкупуване на акции.

Необходими документи, които се представят от заявителя при подаване на поръчката за обратно изкупуване на акции

- ◇ Оригинал на депозитарната разписка за притежаваните акции (освен в случай, че депозитарната разписка още не е издадена и акциите, предмет на поръчката за обратно изкупуване се съхраняват по клиентска подсметка на заявителя към сметката на ”Златен лев Капитал” АД в “Централен депозитар” АД) или извлечение от подсметка на инвестиционен посредник, удостоверяващо собствеността върху акциите от капитала на ИД “Златен лев” АД.
- ◇ При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции от заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта;
- ◇ При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции от пълномощник на заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта на пълномощника; оригинал на нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителната власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа; пълномощно не се представя при подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции чрез инвестиционен посредник; декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа като такава декларация не се предоставя при подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции чрез инвестиционен посредник.
- ◇ При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции от законен представител на заявител-физическо лице - предоставя се заверено копие на лична карта на законния представител, заверено копие на документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител) и съдебно решение от районния съд за разпореждане с ценните книжа;
- ◇ При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции от заявител-юридическо лице:
 - представя се оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, и декларация от представляващия, че няма други вписани промени в търговския регистър към момента на подаване на поръчката;
 - копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ или съответно от регистрационното удостоверение в срока на валидност по чл. 17, ал. 3 и 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
 - заверено копие на учредителния договор или учредителния акт;
 - копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистрация, лицата извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация;
 - нотариално заверено пълномощно за изрично овластяване, когато ЮЛ предоставят възможност на пълномощника да се разпорежда с пари и/или ценни книжа;
 - за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация и избор на законен представител;
 - декларация, че са спазени изискванията на Устава, Дружествения договор или друг вътрешно-устройствен акт, за валидно вземане на решение за обратно изку-

пуване на акции.

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителните собственици на клиента – юридическо лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на клиента - юридическо лице.

“Действителен собственик” на клиент - юридическо лице, е:

- физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
- физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
- група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

◇ Всички заявители попълват декларация по образец и подписват списък на представените документи.

◇ В случай, че юридическото лице е вписано в Агенция по вписванията, не е необходимо представянето на документи, които са налични в регистъра по неговото досие.

Заявителят подписва поръчката и декларациите в присъствието на лице, упълномощено от УД да приема поръчки, след като бъде проверена самоличността му.

За преводи и плащания към чужбина се спазват особените правила на Валутния закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Лицата, извършващи превода или плащането, представят на търговските банки и на БНБ статистическа форма по образец, утвърден от БНБ (Приложение № 2 към чл.3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс).

Условия и срок за изпълнение на поръчките за обратно изкупуване на акции

На изпълнение подлежат само редовно подадените поръчки за обратно изкупуване на акции. За такива се считат поръчките, подадени в съответствие с всички изисквания от настоящия проспект.

Всички поръчки за обратно изкупуване на акции, които не отговарят на условията, предвидени в настоящия проспект, се считат за невалидни и не подлежат на изпълнение.

При липса, неяснота или противоречие между данните по посочените в настоящия раздел реквизити на поръчката и/или необходими приложения към нея, както и в случай, че от представените документи е видно, че липсва перфектно корпоративно решение, представителна власт или друго необходимо условие за разпореждане с акции, поръчката за обратно изкупуване се считат за нередовни и не подлежат на изпълнение.

Изчисляване на общата стойност на поръчката

Поръчките за обратно изкупуване на акции се изпълняват съгласно броя на заявените от инвеститора акции за обратно изкупуване и по цена на обратно изкупуване, определена по реда на т. 4.1. Заплащането на цената се извършва по начин, определен в поръчката.

Срок за изпълнение на редовно подадените поръчки за обратно изкупуване на акции и начин на заплащане на дължимите суми

Поръчките за обратно изкупуване на акции се изпълняват и заплаща в срок до 10 (десет) дни от датата на подаване на писмената поръчка за обратно изкупуване на акции.

Плащането на цената се извършва, както следва:

- в брой за суми до 5 000 лева, на местата посочени в тази точка - в случай, че в поръчката е заявено плащане в брой;
- по посочената в поръчката за обратно изкупуване банкова сметка - в случай, че в поръчката е заявено плащане по банков път и е посочена IBAN сметка.

Поръчката за обратно изкупуване се счита за изпълнена в момента на регистриране на сделката в “Централен депозитар” АД.

Условия и ред за временно спиране на издаването и обратното изкупуване

Компетентен да вземе решение за временно спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на дружеството, респективно за възобновяване на издаването (продажбата) и обратното изкупуване, е Съвета на директорите на ИД “Златен лев” АД

Спирането на обратното изкупуване на акциите на ИД “Златен лев” АД може да бъде само временно и се извършва в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и то е оправдано с оглед на интересите на акционерите, включително в следните случаи:

- когато на регулиран пазар на ценни книжа, на който съществена част от активите на Инвестиционното дружество се котират или търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения;
- когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на Инвестиционното дружество или то не може да се разпорежда с тях, без да увреди интересите на акционерите;
- от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне на Инвестиционното дружество;
- ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Инвестиционното дружество;
- ако са постъпили поръчки за обратно изкупуване в обеми, които застрашават ликвидността на Инвестиционното дружество;
- в случай на разваляне на договора с управляващото дружество или с банката-депозитар поради виновно неизпълнение;
- в случай на отнемане на лиценза на управляващото дружество или на налагане на ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му към инвестиционното дружество и могат да увредят интересите на акционерите на инвестиционното дружество;
- в случай на отнемане на лиценза за банкова дейност на банката-депозитар или

налагане на други ограничения на дейността ѝ, които правят невъзможно изпълнението на задълженията ѝ по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на акционерите на инвестиционното дружество;

- в случай, че банката-депозитар бъде изключена от списъка по чл. 173, ал. 9, изречение второ от ЗППЦК;
- при наличие на други условия, при които, ако обратното изкупуване не бъде спряно, се предвижда, че ще бъдат накърнени интересите на акционерите.

Инвестиционното дружество уведомява своите акционери за временно спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване, съответно, за възобновяването на обратното изкупуване на акции, незабавно след вземането на решение за това, чрез публикация в посочения в проспекта централен ежедневник, определен за обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.

4.2. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни отдели – условия и ред за преминаване от един инвестиционен отдел към друг и дължими такси

ИД “Златен лев” АД няма различни инвестиционни отдели.

4.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дивидентите от акции на инвестиционното дружество

Съгласно Устава на дружеството, инвестиционното дружество не разпределя печалба под формата на дивидент. Печалбата се реинвестира изцяло като увеличава стойността на активите.

4.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите.

ИД “Златен лев” АД публикува информация за емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на акциите, които са предмет на издаване (продажба) и обратно изкупуване от инвестиционното дружество чрез:

- публикации в централния ежедневник в. “Пари” в деня след определянето;
- обявяване в Комисията по финансов надзор в деня след определянето с адрес: гр. София, ул. “Шар Планина” № 33;
- обявяване на местата по приложението от настоящия проспект в деня след определянето;
- обявяване в “Българска фондова борса - София” АД в деня след определянето.
- обявяване в рубриката Бюлетин на Investor.bg

5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Информация за достъп до отчетите

Проспектите, годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади се предоставят безплатно на инвеститорите при поискване на адреса на управление на УД “Златен лев Капитал” АД: град София 1111, район Слатина, ул.

„Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 часа и на адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД, указани в Приложение към проспекта, всеки работен ден от 13.00 до 14.00 часа. Телефон за контакти: 02/9654511, лице за контакти: Велислава Торчанова-Милотинова.

Адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите: www.zlatenlev.com, в Бюлетина на www.investor.bg.

Инвеститорите могат да се запознаят финансовите отчети и в информационния център на Комисията за финансов надзор, с адрес: гр. София 1303, ул. “Шар Планина” № 33, всеки работен ден от 9.00 часа до 17 часа, в ЕРиК на www.fsc.bg., телефонен информационен център 090032300 за цялата страна, 0,18ст./мин. без ДДС.

5.2. Надзорна държавна институция

Надзорна държавна институция е Комисия по финансов надзор.

5.3. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти

Всеки, който желае може да се запознае с устава и другите учредителни документи и да получи допълнителна информация за ИД “Златен лев” АД всеки работен ден от 9.30 до 16 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. София 1111, ул. Постоянство” 67Б и на адресите на офисите на “Златен лев Брокери” ООД, указани в Приложение към проспекта. Телефон: 02/9654511, факс: 02/9654502. Лице за контакти: Велислава Торчанова-Милотинова.

Допълнителна информация може да се получи и в информационния център на Комисията за финансов надзор, с адрес: гр. София 1303, ул. “Шар Планина” № 33, всеки работен ден от 9.00 часа до 17 часа, e-mail: bg_fsc@fsc.bg, web: www.fsc.bg, телефонен информационен център 090032300 за цялата страна, 0,18ст./мин. без ДДС.

5.4. Дата на публикуване на проспекта: 13.07.2009г.

Долуподписаните лица, в качеството си на лица, изготвили краткия проспект, с подписите си декларират, че:

(1) при изготвянето на настоящия Проспект са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона; и

(2) доколкото им е известно, информацията в настоящия Проспект не е невярна, подвеждаща или непълна.

(3) информацията в краткия Проспект съответства на информацията в пълния Проспект.

Мильо Зикатанов

Изпълнителен директор на УД

.....

Екатерина Радева

Член на СД на УД

.....

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ УД “Златен лев Капитал” АД, с подписа си декларира, че Проспектът отговаря на изискванията на закона и доколкото му е известно, информацията в Проспекта не е невярна, подвеждаща или непълна.

ЗА УД “ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ” АД,

ДЕЙСТВАЩО ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ИД “ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД:

Мильо Зикатанов

Изпълнителен директор на УД

.....

Приложение

Списък на офисите на “Златен лев Брокери” ООД, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции на ИД “Златен лев” АД

Гр. Монтана

бул. “Трети март” № 68