



**Вътрешна информация,
оповестявана съгласно Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2
за настъпили промени през 2010 година
за ДФ "Експат Бондс"**

ДФ "Експат Бондс" е учреден като обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество. Договорният фонд не е юридическо лице и не притежава право-субектност, нито управителни органи. Дейността му се организира и управлява от УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД.

Дружества, пряко свързани с дейността на договорния фонд:

- Управляващо дружество на Фонда – УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД, с разрешение №1574 - УД, издадено от КФН.
- Банка депозитар – "Уникредит Булбанк" АД с лицензия №100-00485/17.11.99 г., актуализирана със заповед № РД 22-514/19.10.00 на УС на БНБ, прелицензирана РД 22-0841/07.05.07.
- Инвестиционни посредници – ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" АД (ПФБК), ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД (СИС), "Уникредит Булбанк" АД, "Емпорики Банк-България" ЕАД, ИП "Бенчмарк Финанс" АД и „Откритие Секюритиз“ ООД.

До края на 2010 г. не са извършвани действия по преобразуване, ликвидация или осъществяване на структурни промени в договорния фонд, както и не е извършвано откриване на производство по несъстоятелност за договорния фонд. През отчетния период няма постъпило решение на Комисия за финансов надзор за отписване от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

През периода са възникнали следните събития:

- Представяне на месечни справки за дейността на договорния фонд на следните дати:
 - за м. януари 2010 г. – на 09.02.2010 г.;
 - за м. февруари 2010 г. – на 09.03.2010 г.;
 - за м. март 2010 г. – на 09.04.2010 г.;
 - за м. април 2010 г. – на 05.05.2010 г.;
 - за м. май 2010 г. – на 08.06.2010 г.;
 - за м. юни 2010 г. – на 07.07.2010 г.;
 - за м. юли 2010 г. – на 05.08.2010 г.;
 - за м. август 2010 г. – на 09.09.2010 г.;
 - за м. септември 2010 г. – на 07.10.2010 г.;
 - за м. октомври 2010 г. – на 05.11.2010 г.;
 - за м. ноември 2010 г. – на 08.12.2010 г.;
 - за м. декември 2010 г. – на 07.01.2011 г.
- Представяне на междинни тримесечни отчети в КФН и публикуване на съобщения за това във в-к "Дневник". Дати, съответно:
 - 27.04.2010 г. – представяне в КФН и 30.04.2010 г. – публикация във в-к "Дневник";
 - 30.07.2010 г. – представяне в КФН и 02.08.2010 г. – публикация във в-к "Дневник";
 - 27.10.2010 г. – представяне в КФН и 28.10.2010 г. – публикация във в-к "Дневник".
 - 28.01.2011 г. – представяне в КФН и 31.01.2011 г. – публикация във в-к "Дневник".

Информация, относно приходите и разходите и реализираната печалба е свободно достъпна в месечния отчет, изготвян съгласно чл. 18 от Наредба № 26, както и в отчета за приходите и разходите. Посочената информация може да бъде получена в офиса на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД – София

1000, ул. "Г.С. Раковски" 96А и е предоставена в Комисия за финансов надзор - <http://www.fsc.bg/>.

- Представяне на годишен финансов отчет в КФН и публикуване на съобщение за това във в-к "Дневник". Дати, съответно – 30.03.2010 г. – представяне в КФН и 01.04.2010 г. – публикация във в-к "Дневник".
- Избор на ИП "Бенчмарк Финанс" АД за инвестиционен посредник при управлението на ДФ "Експат Бондс". Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Вземане на решение за сключване на договор по чл.16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Вземане на решение за подаване на заявление за приемане на дяловете на ДФ "Експат Бондс" за търговия на „Българска Фондова Борса - София" АД. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ "Експат Бондс", приети с Протокол № 45 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 15.02.2010 г.
- Приемане на решение за прехвърляне чрез сделка за покупко-продажба на 2500 бр. от Експат Бета АДСИЦ между ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис" - Продавач и ДФ "Експат Бондс" - Купувач. Решението е прието на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 08.03.2010г. (Протокол № 46).
- Избор на „Открытие Секюритиз Лимитед" за инвестиционен посредник с решение на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 18.03.2010г. (Протокол № 47).
- Сключване на анекс към договора за инвестиционно посредничество между Първа Финансова Брокерска Къща от една страна и ДФ "Експат

Бондс" от друга. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 18.03.2010г. (Протокол № 47).

- Назначаване на 14.04.2010 г. на Евгения Симеонова, ЕГН 7607260513, на длъжността Ръководител отдел „Вътрешен контрол“ на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на основание чл. 37, ал.2 от Наредба 26/22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества.
- Вземане на решение за оттегляне от Съвета на директорите упълномощаването на прокуриста на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД Драгомир Бояджиев, ЕГН 7909106489, считано от 05.05.2010 г., с което прокурата е била прекратена от същата дата. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 20.04.2010г. (Протокол № 49).
- Вземане на решение за назначаване от Съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на Деница Кръстева, ЕГН 8405091430, за инвестиционен консултант в УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. Деница Кръстева притежава издаден от КФН сертификат №319-ИК/03.04.2009 г. за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 03.05.2010г. (Протокол № 50).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ "Експат Бондс", приети с Протокол № 48 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 05.05.2010 г.
- Вземане на решение за сключване на договор по чл. 16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Реал Финанс“ АД за ползването на мрежи от офиси (гишета), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове и да се осъществяват контакти с инвеститорите и притежателите на дялове в ДФ „Експат Бондс“. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 23.06.2010г. (Протокол № 51).

- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ “Експат Бондс”, приети с Протокол № 52 от заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД от 25.06.2010 г.
- На 14.07.2010 г. ДФ “Експат Бондс” достига минимално изисквания размер на нетната стойност на активите от 500 000 лв. съгласно чл.166, ал.3 от ЗППЦК. Считано от дата 15.07.2010 г. започва и публикуването на цени за обратно изкупуване на дялове от фонда. На 15.07.2010 г. за това са уведомени КФН и „БФБ – София” АД, а на 16.07.2010 г. информацията е публикувана във в-к “Дневник”.
- В следствие на постъпила поръчка за обратно изкупуване на 88,4517 дяла от ДФ “Експат Бондс” от дата 22.07.2010 г. и съответстващата й сделка от 27.07.2010 г. настъпва разбалансиране на структурата на активите на ДФ “Експат Бондс” и нарушение на ограниченията по чл.196, ал.2,4 и 5 от ЗППЦК. Изготвена е Програма с мерки за привеждане на активите в съответствие с изискванията на ЗППЦК, която е представена в КФН на 29.07.2010 г. и е одобрена с Решение №531-ДФ на КФН от 12.08.2010 г.
- Вземане на решение за сключване на договор по чл. 16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Авал Ин” АД за ползването на мрежи от офиси (гишета), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове и да се осъществяват контакти с инвеститорите и притежателите на дялове в ДФ „Експат Бондс”. Решението е взето на заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД на 04.08.2010г. (Протокол № 55).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ “Експат Бондс”, приети с Протокол № 56 от заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД от 06.08.2010 г.
- Вземане на решение инвестиционните решения при управлението на активите на ДФ „Експат Бондс” да бъдат взимани от Деница Георгиева Кръстева, лицензиран инвестиционен консултант, притежаващ издаден от КФН сертификат №319-ИК/03.04.2009 г. за придобито

право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, с който управляващото дружество е сключило договор. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 16.09.2010г. (Протокол № 57).

- Актуализиране на пълен Проспект на ДФ "Експат Бондс", приет с Протокол № 57 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 16.09.2010 г.
- Действията по програмата с мерки за привеждане на активите на ДФ "Експат Бондс" в съответствие с изискванията на ЗППЦК, одобрени с решение на Заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност" №531-ДФ/12.08.2010 г. приключват успешно и към 26.10.2010 г. структурата на активите на ДФ "Експат Бондс" отговаря на изискванията на ЗППЦК. Уведомление за приключването на програмата с мерки за привеждане на активите на ДФ "Експат Бондс" в съответствие с изискванията на ЗППЦК и справка със структурата на активите на фонда са изпратени до КФН на 27.10.2010 г.

Програмата с мерки за привеждане на активите в съответствие с изискванията на ЗППЦК, която е представена в КФН на 29.07.2010 г. и е одобрена с Решение №531-ДФ на КФН от 12.08.2010 г. е изготвена в следствие на разбалансиране на структурата на активите на ДФ "Експат Бондс" и нарушение на ограниченията по чл.196, ал.2,4 и 5 от ЗППЦК след постъпила поръчка за обратно изкупуване на 88,4517 дяла от ДФ "Експат Бондс" от дата 22.07.2010 г. и съответстващата ѝ сделка от 27.07.2010 г.

- На 24.11.2010 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани увеличаване на капитала на УД „Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 360 000 (триста и шестдесет хиляди лева) и промяна на устава на дружеството с оглед привеждането му в съответствие с извършеното увеличаване на капитала. КФН е уведомена за промяната в размера на капитала и устава на УД „Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 30.11.2010 г.

- На 10.12.2010 г. е прието решение за преизбиране на членовете на съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД за срок от 5 (пет) години, на основание на чл. 33, ал.2 от Устава на Дружеството и чл. 233, ал.3 ТЗ.

С решение на едноличния собственик на капитала на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 07.02.2011 г. е избран нов одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2010 г. на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД и управляваните от него договорни фондове “Експат Ню Юрп Стокс” , “Експат Ню Юрп Пропъртис” и “Експат Бондс” , а именно – „ФСК Доема“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

Дейността на ДФ “Експат Бондс” е свързана с инвестиране на набраните активи основно в акции, съобразно нормативната уредба, проспекта и правилата на фонда.

В разглеждания период не са настъпвали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което да са претърпени щети, възлизащи на три и повече процента от капитала на дружеството.

Договорният фонд не е разпределял дивиденди и не е извършвал промени в проспекта си с цел възможност в бъдеще инвеститорите да получават дивиденди.

През периода няма възникнали съществени задължения извън обичайните за дейността на договорния фонд – за депозитарни услуги, за възнаграждение на УД, за разходи от операции с инвестиции, за комисионни, такси и др. Всички задължения на договорния фонд са изплащани в срок и в пълен размер.

Управлението на ликвидността на фонда се извършва в съответствие с изискванията на чл. 48 от Наредба № 25. Събраната хронологична информация за ликвидността на дружеството показва поддържане на необходимата ликвидност, като не са отчитани сериозни ликвидни проблеми.

Дейността на колективните инвестиционни схеми е стриктно регламентирана от българската нормативна уредба, поради което няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През 2010 г. няма образувани съдебни или арбитражни дела, по които договорният фонд е страна.

Няма други обстоятелства, които да представляват вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изискванията на Наредба № 2, които са настъпили или са релевантни за договорен фонд "Експат Бондс" през отчетния период.

Н. Василев:

Н. Янков:

