



ТРЕНД
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД „ТРЕНД БОНДС“

Управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ (Фонда) стартира считано от 21 юни 2024 г.

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ е фонд по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Емисията дялове на национален Фонда не е ограничена като размер и към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на един дял е 1 (един) лева. Дяловете на Фонда се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Фонд на един дял, увеличена с разходите за емитирането в размер на 0,25% (нула цяло и двадесет и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 250 (двеста и петдесет лева). Не се начисляват други разходи за емитиране.

Сумата срещу придобиваните дялове се превежда по банков път по специалната сметка при Банката Депозитар Юробанк България АД, открита от Управляващото дружество в полза на Фонда: **IBAN BG67BPBI79425026412101**

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0,50% (нула цяло и петдесет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева).

Нетната стойност на активите (НСА) на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват и обявяват всеки работен ден.

Процедурата по изчисляването на НСА на Фонда за даден работен ден, въз основа на която се определят емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, приложими за поръчки, подадени в този даден работен ден, приключва до 12:30 ч. на следващия работен ден. При изчисляването на НСА се извършва и начисляване на дължимото възнаграждение на Управляващото Дружество, както и на други разходи.

Изчисляването на НСА на Фонда се извършва съгласно „Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“.

По правило инвеститорите могат всеки работен ден да подадат поръчка за записване или обратно изкупуване на дялове на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ директно от Фонда, чрез неговото Управляващо Дружество. Подаване на поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове може да се извърши в:

- офиса на Управляващото Дружество в: гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: (+359 2) 988 82 13, всеки работен ден, от 09.00 часа до 14.00 часа.

или

- на електронната поща на Управляващото дружество: trend@trend-am.com всеки работен ден, от 09.00 часа до 14.00 часа.

Допълнителна информация за условията и реда за емитиране и продажба на дяловете, и начина, по който са организирани плащанията може да откриете в Проспекта на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“.

Поръчката за записване се изпълнява в срок 2 (два) работни дни, но не по-късно от 7 (седем) календарни дни от подаване на поръчката. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок 4 работни дни, но не по-късно от 10 (десет) календарни дни от деня на нейното подаване. Инвеститорът може да оттегли (отмени) поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове от Фонда не по-късно от 14:00 ч. в деня на подаването ѝ.

Публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд „Тренд Бондс“ се извършва съгласно Проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с Решение № 341-НИФ/16.05.2024 г. Проспектът за публично предлагане на дялове на национален договорен фонд „Тренд Бондс“ съдържа цялата информация за фонда, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с фонда и неговата дейност. Получаване на безплатно копие на Правилата, Проспекта и периодичните отчети на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“, при поискване от страна на инвеститорите, записващи дялове, може да се осъществи в офиса на Управляващо Дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД в гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5; телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: (+359 2) 988 82 13, e-mail: trend@trend-am.com, от 9:00 до 17:00 ч. и на Интернет страницата на Дружеството: www.trend-am.com.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“.

21.06.2024г.

С уважение,

Траян Кършутски

/Изпълнителен директор/

Петър Савов

/ Прокурист/