

**Съобщение за преобразуване
чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, управляван от
„Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria
SOFIX UCITS ETF”, управляван от „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД**

За вливането на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” е взето решение от органите на двете управляващи дружества и е издадено разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 854-ДФ от 17.11.2020 г., съгласно реда, предвиден в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

С настоящото съобщение Ви представяме за изтегляне Информационен документ, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151, ал.1 от ЗДКИСДПКИ, в който подробно са описани обстоятелствата във връзка с преобразуването (в т.ч. процедурни въпроси и възможно въздействие на преобразуването върху дялопритежателите) и правата на дялопритежателите в Преобразувания се фонд и в Приемания фонд във връзка с преобразуването.

С настоящото съобщение Ви представяме и следната основна информация за преобразуването:

1. Период за предоставяне на информация на инвеститорите и за упражняване на правото за обратно изкупуване

На притежателите на дялове в Преобразувания се фонд и Приемания фонд ще се предоставя информация на интернет страниците на управляващите дружества, по телефон, имейл, както и на място в офисите на двете управляващи дружества, която да им позволи да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването върху техните инвестиции или да упражнят правото си за обратно изкупуване.

Документът с информация до притежателите на дялове на двата фонда по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ ще бъде предоставян на дялопритежателите в съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Наредба № 44 на КФН във връзка с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ и може да бъде изтеглен тук.

Притежателите на дялове в Преобразувания се фонд следва да имат предвид, че по отношение възможността за упражняване на правото на обратно изкупуване и в този случай се прилагат императивните норми на Семейния кодекс по отношение разпореждане с имущество на името на деца (чл. 130 от СК). Периодът за предоставяне на информация на инвеститорите и упражняване на правото за обратно изкупуване е поне 30 (тридесет) календарни дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване и започва от деня, следващ уведомяването по чл. 106 от Наредба № 44 на КФН.

2. Дата на окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразувания се фонд

Датата на окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразувания се фонд е **11.01.2021 г.**

3. Дата на изчисляване на коефициента на замяна

Датата на изчисляване на коефициента на замяна на дялове от Преобразувания се фонд в дялове от Приемания фонд е **18.01.2021 г.**

4. Ефективна дата на преобразуването

Ефективната дата на преобразуването е **25.01.2021 г.**

5. Оповестяване на преобразуването

Пораждането на действие на преобразуването се оповестява от управляващите дружества на приемащата и преобразуваща се колективна инвестиционна схема на интернет страниците им и за него се уведомява Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество на Приемания фонд ще подаде необходимите заявления за заличаване на Преобразувания се фонд в Регистър „Булстат“ и в регистъра за КИС по чл. 30 ал. 1, т. 4 от ЗКФН, както и за заличаване на емисията в „Централен Депозитар“ АД.

Информация за притежателите на дялове в ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и в БТФ „EXPAT SOFIX UCITS ETF“”, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151 ал.1 от ЗДКИСДПКИ.

Желателно е всички дялопритежатели да прочетат този информационен документ, за да се запознаят с преобразуването и правата си във връзка с него, както и с характеристиките на приемащия фонд и с начина, по който той извършва дейност. Желателно е също така да бъде прочетена и ключовата информация за инвеститорите на приемащия фонд, която представлява приложение към информационния документ.

<http://alfafunds.com/resources/2020/11/MVi0sbiL.pdf>

Придружаващи документи:

Ключова информация за инвеститорите на “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

<http://alfafunds.com/resources/2020/11/PMcsPHIU.pdf>

План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

<http://alfafunds.com/resources/2020/11/Ofdikzcx.pdf>