

А Н Е К С
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ
ОТ

Днес.....2008г. , в гр., между:

1. "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Св. София" № 5, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 4098/2004 г., БУЛСТАТ 131239768, представлявано от **КАТИНА СЛАВКОВА ПЕЙЧЕВА** - Изпълнителен директор и **СВЕТЛАНА КОЙЧЕВА КОЕВА - КАРАНДЖУЛОВА** - Прокуррист, наричано за краткост **УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО**, чрез _____, ЕГН _____, в качеството ѝ на лице по чл. 16, ал. 3, т.3, от НАРЕДБА № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества и упълномощено от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО / ОББ АД** да сключва договори за подаване на поръчки от клиенти и да приема поръчки за сделки с акции / дялове на управляваните от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** колективни инвестиционни схеми,

и

2. _____
ЕГН/ _____ л.к. _____, издадена на _____ от _____, адрес: _____, представляван/а от _____, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ от _____, адрес _____, Пълномощно № _____, нотариално заверено от (.....) нотариус с район на действие _____, регистриран под №..... в НК), наричано за краткост **КЛИЕНТ**,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

Навсякъде в договора, изразът „ценни книжа“ се заменя с израза „финансови инструменти“

Чл. 1 се променя и добива следната редакция:

„Чл. 1 КЛИЕНТЪТ възлага, а **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** приема и се задължава да изпълни подадените поръчки, във връзка с управляваните от него колективни инвестиционни схеми.“

Чл. 4,, букви „Г“, „Д“ и „Ж“ се променят, както следва:

„Г) г) поръчка за поемане на акции / дялове от инвестиционен посредник / банка депозитар;“
„д) поръчка за прехвърляне на акции / дялове към инвестиционен посредник / банка депозитар;“
„ж) поръчка за отказ, от подадена поръчка“

Чл. 5, се променя и добива следната редакция:

„Чл. 5 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължава да изпълнява своевременно и точно поръчки на **КЛИЕНТА**, подадени съобразно нормативните изисквания, Проспектите за публично предлагане на дялове/акции на съответната колективна инвестиционна схема и Реда и условията за подаване на поръчки от клиенти.“

(2) При липса, неяснота между реквизити на поръчката и/или приложения към нея, както и при наличие на противоречия с нормативни изисквания, проспект за

публично предлагане на дялове/акции поръчката се счита за невалидна и не се изпълнява, за което **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** уведомява **КЛИЕНТА** в писмена или друга подходяща форма.

(3) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО може да откаже да изпълни поръчка на **КЛИЕНТА**, ако тя противоречи на закона или е невъзможно да бъде изпълнена, поради настъпили форсмажорни обстоятелства. „

Чл. 7, ал. 1, буква „Б“ се променя и добива следната редакция:

„б) при подаване на поръчки по чл. 4, б. а) в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** - да представи документи, удостоверяващи заплащането на 100% от стойността на поръчката и предвидените такси за изпълнението ѝ, в случай, че такива се дължат;“

Чл. 7, ал. 3 се заличава и ал. 4 и 5, стават съответно ал. 3 и ал. 4.

Чл. 8, ал. 2 се променя и добива следната редакция:

„(2) **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е длъжно да откаже изпълнението на поръчка, когато **КЛИЕНТЪТ** декларира, че притежава вътрешна информация за финансовите инструменти и техния емитент или че сделката – предмет на поръчката представлява прикрита покупка/продажба на финансови инструменти, или че същите – предмет на обратно изкупуване са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или наложен заповест.“

Текстът на чл. 9 става Чл. 9, ал. 1, който се променя и добива следната редакция:

„**Чл. 9 КЛИЕНТЪТ** се задължава да предоставя на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** задължителната информация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма за всяка конкретна поръчка, като в случай на настъпване на нови обстоятелства, различни от декларираните се задължава да уведоми своевременно **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.“

Създава се нова ал. 2 на чл. 9, със следното съдържание:

„(2) **КЛИЕНТЪТ** се задължава писмено да уведомява **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** за всяка настъпила промяна на посочения адрес (съответно адрес на управление) за кореспонденция. В противен случай всички уведомления, покани, съобщения и потвърждения изпратени от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** на стария адрес за кореспонденция на **КЛИЕНТА** ще бъдат считат за редовно връчени.“

Чл. 10 се променя изцяло и добива следната редакция:

Чл. 10 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължава да разполага с документ, потвърждаващ изпълнението на подадената от клиента поръчка при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката.

(2) КЛИЕНТЪТ се задължава да предприеме действие по отношение получаване на потвърждението за изпълнение на подадената от него поръчка, като начина на получаване се посочва на мястото на подаване на поръчката (в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или в съответния клон на ОББ АД).

(3) Ако при подаването на поръчката в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или в съответния клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получи потвърждение за изпълнение на подадената от него поръчка на мястото на подаването ѝ, същият следва да предприеме действия по получаването му.

(4) Ако при подаването на поръчката в клон на ОББ АД **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получава документите, придружаващи поръчката по пощата, то същият се задължава да посочи актуален адрес за кореспонденция, както и да осигури наличност и даде съгласие, сметката му да бъде задължена с предвидената за това такса по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(5) Ако при подаването на поръчката в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получава документите, придружаващи поръчката по пощата, той следва да представи документ удостоверяващ заплащането на

предвидената за това такса, съобразно Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и да посочи актуален адрес за кореспонденция.

(6) Ако при подаването на поръчката в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или в съответния клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получи потвърждение за изпълнение на подадената от него поръчка по електронна поща, същият следва да предостави валиден и актуален адрес за електронна кореспонденция.”

Създава се нов Чл.11 със следното съдържание:

„**Чл. 11 УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не носи отговорност при подаване на поръчка от **КЛИЕНТА** в периода между 14:45 и 15:00 часа, в случай че съответната поръчка не бъде въведена своевременно до 15:00 часа, с оглед технологичното време, необходимо за въвеждане на поръчката.”

Старият Чл. 11 става нов Чл. 12, като ал. 3 и ал. 4 се променят и добиват следната редакция:

„**(3) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не носи отговорност, ако не изпълни подадена поръчка на **КЛИЕНТ**, поради настъпили форсмажорни обстоятелства, включително, когато такива са налице по отношение на негови контрагенти, от чиито действия зависи изпълнението на поръчката.

(4) В случаите по ал. 3, поръчката се изпълнява незабавно след отстраняването на съответното обстоятелство, довело до неизпълнение на договорните отношения от страна на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в срок, освен ако **КЛИЕНТЪТ** е заявил, че вече няма интерес от изпълнението.”

Старият чл. 13 се променя на Чл. 14, в който се вклщчват следните промени:

„**Чл. 14** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите действащото законодателство”

Старият чл. 14, става Чл. 15, който се променя и добива следната редакция:

„**Чл. 15** Спорове, възникнали във връзка с настоящия договор, се решават по взаимно съгласие в писмена форма, а когато такова не може да бъде постигнато – от компетентния за това съд.”

Старият чл. 15, става Чл. 16, като букви „а” и „д” се променят и добиват следните редакции:

„а) е получил информацията, която **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** има задължение да предоставя съгласно, разпоредбите на ЗППЦК, ЗПФИ, както и подзаконовите нормативни актове;

д) подаването на поръчките се извършва изцяло по инициатива на **КЛИЕНТА**, без предоставяне на инвестиционни съвети от страна на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или отделни негови служители”

Старият чл. 16, става чл. 17, като ал. 1 се променя и добива следната редакция:

„**Чл. 17 (1)** С подписването на настоящия договор **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** изисква от **КЛИЕНТА** да предостави информация за своите финансови възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискува.”

Създава се нов чл. 18 със следното съдържание:

„**Чл. 18.** Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.”

Всички останали клаузи в първоначално сключения договор за подаване на поръчки от клиенти отг. остават валидни и в сила.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД:

КЛИЕНТ:

(подпис на упълномощеното лице)

(.....)

Долуподписаният, _____, ЕГН _____,
в качеството ми на ръководител отдел "Вътрешен контрол" в "ОББ Асет Мениджмънт" АД /
лице, изпълняващо функцията "Вътрешен контрол" в „ОББ“ АД, клон

ДЕКЛАРИРАМ:

Съдържанието на настоящия анекс отговарят на изискванията на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите актове по прилагането му.

(подпис на "Вътрешен контрол")