

ДОГОВОР
за подаване на поръчки от клиенти

Днес,.....г. , в гр. София, 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** – Прокурист, 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 ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

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. 2 Изпълнението на поръчките по силата на настоящия договор се извършва единствено по нареждане на **КЛИЕНТА**, за негова сметка и на негов риск.

Чл. 3 УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО изпълнява поръчките на **КЛИЕНТА** въз основа настоящия договор и писмена поръчка за всеки конкретен случай.

II. ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Чл. 4 КЛИЕНТЪТ има право да подава следните видове поръчки във връзка с управляваните от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** колективни инвестиционни схеми (КИС):

- а) поръчка за покупка на акции/дялове;
- б) поръчка за обратно изкупуване на акции/дялове;
- в) поръчка за едновременна продажба на дялове / акции от една колективна инвестиционна схема и покупка на дялове / акции от друга колективна инвестиционна схема, също управлявана от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**;
- г) поръчка за поемане на акции / дялове от инвестиционен посредник / банка депозитар;
- д) поръчка за прехвърляне на акции / дялове към инвестиционен посредник / банка депозитар;
- е) поръчка за издаване на депозитарна разписка;
- ж) поръчка за отказ, от подадена поръчка;

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.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

(подпис на упълномощеното лице
печат на ОББ АМ или ОББ АД)

(подпис на "Вътрешен контрол")

(подпис на клиента)

Чл. 6 КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно и своевременно изпълнение на задълженията от страна на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

Чл. 7 (1) КЛИЕНТЪТ се задължава:

а) да представи всички документи, необходими за подаването на съответния вид поръчка съобразно нормативните изисквания, Проспектите на съответната колективна инвестиционна схема и Реда и условията за подаване на поръчки от клиенти;

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;

в) при подаване на поръчки по чл. 4, б. а) чрез клон на „ОББ“ АД - да посочи или открие разплащателна сметка в „ОББ“ АД, както и да осигури наличност и даде съгласие за задължаването ѝ в размер на 100% от стойността на поръчката и предвидените такси за изпълнение на поръчката;

г) при подаване на поръчки по чл. 4, б. б) - ж) в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** - да представи документ, удостоверяващ заплащането на предвидените по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** такси;

д) при подаване на поръчки по чл. 4, б. б) - ж) чрез клон на „ОББ“ АД - да осигури наличност и да даде съгласие за задължаване на сметката му до размера на предвидените в Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** такси;

е) при подаване на поръчки по чл. 4, б. б) и в) – да предаде съответната депозитарна разписка за притежаваните акции / дялове в оригинал (в случай, че такава му е била издадена).

(2) При подаване на поръчки и осъществяване на сделка във връзка с акции / дялове на управляваните от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** колективни инвестиционни схеми чрез клон на ОББ АД, **КЛИЕНТЪТ** не дължи такси и комисионни по Тарифата на „ОББ“ АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник.

(3) При подаване на поръчка за покупка в клон на „ОББ“ АД, ако след удържане на дължимите такси, наличността по сметката на **КЛИЕНТА** е недостатъчна за изпълнение на поръчката за покупка, съгласно заявеното количество финансови инструменти или заявената сума, поръчката се изпълнява до размера на осигурените средства.

(4) При подаване на поръчка за обратно изкупуване в клон на „ОББ“ АД, ако **КЛИЕНТЪТ** не осигури наличност по сметката си за дължимите такси за изпълнение на поръчката, същият дава съгласие те да бъдат удържани от подлежащата на получаване сума при постъпването ѝ.

Чл. 8 (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да декларира за липсата или наличието на обстоятелствата, посочени в конкретния вид поръчка.

(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 запор.

Чл. 9 (1) 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**.

(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 (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.

IV. ОТГОВОРНОСТ

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.

Чл. 12 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, в случаите, когато е действало с умисъл или груба небрежност.

(2) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО не носи отговорност, ако изпълни поръчка, в съответствие с дадени от **КЛИЕНТА** нареждания и впоследствие се окаже, че предоставената информация и документи са неистински или с невярно съдържание.

(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.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13 Договорът влиза в сила от датата на подписването му и действието му не се ограничава със срок.

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

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.

Чл. 16 С подписването на настоящия договор **КЛИЕНТЪТ** изрично заявява, че:

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

б) е уведомен и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;

в) му е предоставена възможност да се запознае с Проспектите на съответната колективна инвестиционна схема, чиито акции/дялове са предмет на поръчка;

г) му е предоставена възможност да се запознае с обявената Тарифа на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и Реда и условията за подаване на поръчки от клиенти и с подписването на настоящия договор изрично ги приема като неразделна част от същия;

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.

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.

(2) Независимо от предоставянето или отказа от предоставянето на информацията по ал. 1, **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не носи отговорност, ако се окаже, че придобитите финансови инструменти по силата на настоящия договор и подадените въз основа на него поръчки, не са подходящи за **КЛИЕНТА**.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя от **КЛИЕНТА** чрез попълване на анкетна карта – неразделна част от настоящия договор.

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

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД:

КЛИЕНТ:

(подпис на упълномощеното лице
печат на ОББ АМ или ОББ АД)

(подпис на "Вътрешен контрол")

(подпис на клиента)

(подпис на упълномощеното лице
печат на ОББ АМ или ОББ АД)

Долуподписаният/та _____, ЕГН: _____,
в качеството ми на лице, упълномощено да подпише настоящия договор,

ДЕКЛАРИРАМ

Проверих самоличността на **КЛИЕНТА** / неговия пълномощник / представител. Лицето положи подписа си собственооръчно в мое присъствие. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни в декларацията.

(подпис на упълномощеното от ОББ АМ или ОББ АД 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 договор и декларациите към него отговарят на изискванията на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите актове по прилагането му.

(подпис на "Вътрешен контрол")

(подпис на упълномощеното лице
печат на ОББ АМ или ОББ АД)

(подпис на "Вътрешен контрол")

(подпис на клиента)