

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ

Настоящият документ е приет с решение на Съвета на директорите на **„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД** (наименованието на дружеството изменено на **„ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, считано от 29.06.2006 г.), отразено в Протокол № 19 от 20.01.2006 г., изменен с Протокол № 21 от 20.02.2006 г., Протокол № 32 от 05.07.2006 г., Протокол № 35 от 02.08.2006 г., Протокол № 40 от 09.10.2006 г., Протокол № 45 от 10.01.2007 г., Протокол № 57 от 14.05.2007 г., Протокол № 65 от 16.07.2007 г., Протокол № 106 от 27.01.2009 г. и Протокол № 135 от 10.02.2010 г., Протокол № 156 от 05.10.2010 г., Протокол № 164 от 26.01.2011 г., Протокол № 183 от 04.07.2011 г., Протокол № 195 от 20.12.2011г., Протокол № 219 от 27.06.2012г., Протокол № 262 от 29.11.2013г., Протокол № 270 от 19.02.2014г., Протокол № 319 от 10.12.2015 г. и Протокол № 335 от 08.06.2016 г. във връзка с дейността на дружеството по приемането и изпълнението на поръчки относно управляваните от него колективни инвестиционни схеми.

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Чл. 1 (1) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** приема за изпълнение поръчки във връзка с управляваните от него колективни инвестиционни схеми (КИС) в съответствие със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСПКИ), актовете по прилагането му, Проспектите за публично предлагане на дялове на съответната колективна инвестиционна схема, Документите с ключова информация и настоящите Ред и условия за приемане на поръчки от клиенти.

(2) Поръчки се приемат в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и осигурените от него гишета, посочени в Приложенията към съответните Проспекти за публично предлагане на дялове, както и във Виртуалния клон на „ОББ“ АД на интернет страницата на Банката (www.ubb.bg).

Чл. 2. Настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти уреждат изискванията, условията и реда за подаване и изпълнение на поръчки относно дялове на управляваните от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** колективни инвестиционни схеми, както и начина за получаване на потвърждения и други документи.

Чл. 3 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО приема за изпълнение следните видове поръчки за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми:

- а) поръчка за покупка на дялове;
- б) поръчка за обратно изкупуване на дялове;
- в) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) поръчка за едновременно продажба на дялове на една левова колективна инвестиционна схема и покупка на дялове от друга левова колективна инвестиционна схема, също управлявана от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**;
- г) поръчка за поемане на дялове от инвестиционен посредник;
- д) поръчка за прехвърляне на дялове при инвестиционен посредник;
- е) поръчка за издаване на депозитарна разписка;
- ж) поръчка за отказ.

(2) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД се изпълняват поръчките по ал. 1, букви а), б), в) и ж) само за колективни инвестиционни схеми, деноминирани в лева. Чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД не могат да се изпълняват поръчките по ал. 1, букви г), д) и е).

(3) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО може да сключва със своите **КЛИЕНТИ** физически лица и Договор за систематично инвестиране (СИП).

Чл. 4 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО извършва дейността по чл. 3, ал. 3 въз основа на писмен договор с **КЛИЕНТА**, а по чл. 3, ал. 1 и 2 и поръчка, подавана за всеки конкретен случай, при съответно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство.

(2) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО изпълнява поръчките въз основа на сключения Договор за систематично инвестиране само по отношение на Договорните фондове, деноминирани в лева, при съответно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство.

Време на подаване на поръчки

Чл. 5 (1) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г.)* **КЛИЕНТЪТ** подава поръчки на „деня на подаване на поръчки“ (ден Т) в рамките на работното време с клиенти на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и на осигурените от него гишета.

(2) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* Поръчките по чл. 3, б. а) - в), подадени преди 17:00 ч. в ден Т, се изпълняват по цени, валидни за деня на подаване на поръчката или ден Т, определени на последващия работен ден или ден Т+1. Поръчките по чл. 3, б. а) - в), подадени след 17:00 ч. в ден Т, се изпълняват по цени, валидни за следващия работен ден или ден Т+1, определени на последващия работен ден или ден Т+2.

(3) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г.)* Поръчките по чл. 3, б. а) - в) стават неотменяеми, ако **КЛИЕНТЪТ** не е подал поръчка за отказ до 17:00 ч. на същия работния ден, в който са подадени.

(4) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г.)* Поръчки по чл. 3, б. а) - в), подадени след 17:00 ч., поръчки за отказ се приемат до 17:00 ч. на следващия работен ден, след което се считат за неотменяеми.

(5) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 19.02.2014 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* Поръчките по договорите за систематично инвестиране се генерират на посочените от **КЛИЕНТА** дни за инвестиране. В случай, че **КЛИЕНТЪТ** не е осигурил достатъчно средства по сметка си, поръчка не се генерира и се преминава към следващия период на инвестиране. В случай, че **КЛИЕНТЪТ** не е осигурил достатъчно средства по сметка си, в рамките на 3 (три) последователни инвестиционни периода, договора за СИП се прекратява автоматично в частта отнасяща се за инвестицията в съответната КИС, по която не са били осигурени достатъчно средства.

Легитимация и представителство

Чл. 6. Поръчки на гише могат да бъдат подавани лично от **КЛИЕНТА**, от негов представител или пълномощник.

Чл. 6а. Поръчки във Виртуалния клон на „ОББ“ АД могат да бъдат подавани единствено от физически лица, съгласно условията за ползване на „Активни операции“ в електронно банкиране на банката.

Чл. 7 (1) *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* При подаване на поръчка на гише от **КЛИЕНТ** – българско физическо лице, същият следва да представи:

1. документ за самоличност с цел проверка на самоличността му. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето, приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на **КЛИЕНТА**.

2. декларация от **КЛИЕНТА** за заемане на висша държавна длъжност от него и/или от свързани с него лица за периода от една година до момента на подаване на поръчката;

3. декларация за произход на средствата, ако инвестираната сума по поръчката или съвкупността от инвестирани суми по различни поръчки надвишават 30 000 (тридесет хиляди) лева, пратени по банков път или 10 000 (десет хиляди лева) платени в брой.

4. Декларация съгласно изискванията за автоматичен обмен на данъчна информация (FATCA).

(2) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка на гише от **КЛИЕНТ** – чуждестранно физическо лице, същият следва да представи:

1. паспорта си или друг приложим документ за самоличност за проверка на самоличността му. Ако **КЛИЕНТЪТ** е гражданин на държава-членка на ЕС и в случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие на страниците на паспорта на **КЛИЕНТА**, съдържащи информация относно трите имена, националност и адрес на лицето, номер, дата на издаване и срок на валидност на паспорта, както и снимка на лицето, като по своя преценка, Управляващото дружество може да изиска от заявителя да представи официален превод на български език на документа за самоличност.

Ако **КЛИЕНТЪТ** е гражданин на държава, която не е член на ЕС, същият предоставя оригинал на чуждестранния документ за самоличност (паспорт) за проверка на самоличността. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, **КЛИЕНТЪТ** оставя копие от документа си за самоличност, заверен с апостил и придружен с легализиран превод.

В случай, че на лицето е издадена българска лична карта, за продължително или постоянно пребиваване, служителят следва да изиска оригинала за проверка на самоличността. При условие, че предоставеният документ за самоличност е нов и копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, служителят прави заверено копие от документа за самоличност на клиента. В поръчката се попълват данните от българския документ за самоличност.

2. декларация от **КЛИЕНТА** за заемане на висша държавна длъжност от свързани с него лица за периода от една година до момента на подаване на поръчката;

3. декларация за произход на средствата, ако инвестираната сума по поръчката или съвкупността от инвестирани суми по различни поръчки надвишават 30 000 (тридесет хиляди) лева, пратени по банков път или 10 000 (десет хиляди лева) платени в брой.

4. Декларация съгласно изискванията за автоматичен обмен на данъчна информация (FATCA).

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка на гише от **КЛИЕНТ** – българско юридическо лице, същият следва да представи:

1. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията, съответно удостоверение за актуално състояние от търговско отделение към съответния окръжен съд по регистрация на юридическото лице;

2. заверено копие от документ за данъчна регистрация, ако е приложимо;

3. заверено копие от идентификационен код по БУЛСТАТ, ако дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;

4. ако дейността на заявителя е обект на лицензионен режим, се изисква и заверено копие от съответния лиценз;

5. заверено копие от учредителен акт /устав, дружествен договор/ на юридическото лице, от който да е видно, доколко представляващия има право да се разпорежда самостоятелно с паричните средства на представляваното от него дружество. В случай, че представляващия няма такова право, то следва да се изиска протоколно решение на компетентния орган на юридическото лице, от чиято компетенция е да взима решения при инвестиране във

финансови инструменти. Заверката се извършва с полагане на надпис „вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия дружеството;

6. заверено копие от акционерна книга или друг официален документ за установяване на действителните собственици на **КЛИЕНТ**, а при невъзможност да се установи действителен собственик, декларации за физическите лица, действителен собственик на юридическото лице, съответно на физическите лица действителни собственици на юридическите лица, които са собственици на капитала на юридическото лице **КЛИЕНТ**;

7. оригинал на български документ за самоличност на лицето/ата, представляващо/и дружеството, съгласно регистрацията в Търговския регистър за проверка на самоличността му/им. В случай, че предоставеният документ за самоличност на представляващия/ите е нов и копие от същия/ите до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на представляващия/ите.

8. декларация за действителните собственици по т. 6 на юридическото лице за заемане на висша държавна длъжност от тях и/или от свързани с тях лица за периода от една година до момента на подаване на поръчката;

9. декларация за произход на средствата, ако инвестираната сума по поръчката или съвкупността от инвестирани суми по различни поръчки надвишават 30 000 (тридесет хиляди) лева, пратени по банков път или 10 000 (десет хиляди лева) платени в брой.

10. Декларация съгласно изискванията за автоматичен обмен на данъчна информация (FATCA).

(4) Поръчка по ал. 3 на гише се подава от лицето/лицата имащи право на представителна власт, видно от удостоверение за актуално състояние или надлежно упълномощено лице, които представят и необходимите документи за легитимация на физическо лице.

(5) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка на гише от **КЛИЕНТ** – чуждестранно юридическо лице от страна членка на ЕС, същият следва да представи:

1. заверено копие на регистрационния акт на съответния език;

2. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за регистрация на чуждестранното юридическо лице, съдържащо информация относно: пълното наименование на юридическото лице и правноорганизационната форма, седалище и адрес на управление на юридическото лице, дата на регистрация, държава на регистрация, предмет на дейност, срок на съществуване, ако е предвиден такъв, органи на управление и представителство; вид и състав на колективни органи на управление; имена на лицата, които могат да представляват юридическото лице, а когато лицето е регистрирано и в Република България (напр. извършва дейност чрез място на стопанска дейност) – и заверено копие от документ за данъчна регистрация на дружеството и кода по БУЛСТАТ;

3. за представляващия дружеството, ако е чужденец – се представят документите по ал. 2 а ако е български гражданин – по ал. 1.

4. заверено копие от документ за данъчна регистрация в съответната държава;

5. ако дейността на заявителя е обект на лицензионен режим, се изисква и заверено копие от съответния лиценз;

6. заверено копие от акционерна книга или друг официален документ за установяване на действителните собственици на **КЛИЕНТ**, а при невъзможност да се установи действителен собственик, декларации за физическите лица, действителен собственик на юридическото лице, съответно на физическите лица действителни собственици на юридическите лица, които са собственици на капитала на юридическото лице **КЛИЕНТ** .

7. декларация от действителните собственици по т. 6 на юридическото лице за заемане на висша държавна длъжност от тях, ако са български граждани, и/или от свързани с тях лица, ако са български граждани, за периода от една година до момента на подаване на поръчката;

8. декларация за произход на средствата, ако инвестираната сума по поръчката или съвкупността от инвестирани суми по различни поръчки надвишават 30 000 (тридесет хиляди) лева, пратени по банков път или 10 000 (десет хиляди лева) платени в брой.

9. Декларация съгласно изискванията за автоматичен обмен на данъчна информация (FATCA).

По своя преценка, Управляващото дружество може да изиска от заявителя да представи официален превод на български език на документите.

(6) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка на гише от **КЛИЕНТ** – чуждестранно юридическо лице, което не е от страна членка на ЕС, същият следва да представи:

1. копие на регистрационния акт на съответния език;
2. нотариално заверено копие от удостоверение за регистрация на чуждестранното юридическо лице, съдържащо информация относно: пълното наименование на юридическото лице и правноорганизационната форма, седалище и адрес на управление на юридическото лице, дата на регистрация, държава на регистрация, предмет на дейност, срок на съществуване, ако е предвиден такъв, органи на управление и представителство; вид и състав на колективни органи на управление; имена на лицата, които могат да представляват юридическото лице, а когато лицето е регистрирано и в Република България (напр. извършва дейност чрез място на стопанска дейност) – и заверено копие от документ за данъчна регистрация на дружеството и кода по БУЛСТАТ;
3. за представляващия дружеството, ако е чужденец – се представят документите по ал. 2, а ако е български гражданин – по ал. 1;
4. заверено копие от документ за данъчна регистрация в съответната държава;
5. ако дейността на заявителя е обект на лицензионен режим, се изисква и заверено копие от съответния лиценз;
6. заверено копие от акционерна книга или друг официален документ за установяване на действителните собственици на **КЛИЕНТ**, а при невъзможност да се установи действителен собственик, декларации за физическите лица, действителен собственик на юридическото лице, съответно на физическите лица действителни собственици на юридическите лица, които са собственици на капитала на юридическото лице **КЛИЕНТ**.
7. декларация от действителните собственици по т. 6 на юридическото лице за заемане на висша държавна длъжност от тях, ако са български граждани, и/или от свързани с тях лица, ако са български граждани, за периода от една година до момента на подаване на поръчката;
8. декларация за произход на средствата, ако инвестираната сума по поръчката или съвкупността от инвестирани суми по различни поръчки надвишават 30 000 (тридесет хиляди) лева, пратени по банков път или 10 000 (десет хиляди лева) платени в брой.
9. Декларация съгласно изискванията за автоматичен обмен на данъчна информация (FATCA).

Документите по-горе се представят в Управляващото дружество, заверени с апостил и придружени с легализиран превод.

Чл. 8 (1) Наличието на надлежна представителна власт може да е видно от удостоверение за актуално състояние, от нотариално заверено пълномощно (в случаите на пълномощник), от документ, удостоверяващ наличието на законна представителна власт (за родител, настойник, попечител) или от други документи.

(2) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Представителят / пълномощникът следва да представи документи, доказващи наличието на представителна власт, а именно:

а) при представителство на български физически лица:

- нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти, издадено на

пълномощника, както и документите за легитимация на физическо лице за пълномощника за проверка на самоличността му. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и/или копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, пълномощникът оставя заверено от лицето приемащо поръчката копие от документа си за самоличност. За архива се задържа или оригинала на нотариално завереното пълномощно или нотариално заверен препис от него. В този случай, при подаването на последващи поръчки няма да бъде необходимо от КЛИЕНТА да се изисква отново оригинал или нотариално заверен препис от пълномощното, в случай че е същото като приложеното по досието на КЛИЕНТА, освен ако пълномощното е съдържало упълномощаване само за параметрите по конкретна/и сделка/и.

- при представителство на малолетни/поставени под пълно запрещение лица – заверени копия от акт за раждане на малолетния/ от документ за самоличност на пълнолетно лице, поставено под пълно запрещение; заверено копие от акт за назначаване на настойничество; при разпореждане с финансови инструменти - заверено копие от разрешението от районния съд по местожителство на родителя / настойника за разпореждане с финансовите инструменти на малолетния/поставения под пълно запрещение съгласно чл. 130, ал. 3 на Семейния кодекс и оригинал на същото за сравнение; при разпореждане с финансови инструменти - декларация от родителя/настойника, че прехвърлянето не представлява дарение, отказ от права, заем или обезпечаване на чужди задължения, които по силата на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс се считат за нищожни; заверени копия от документи за легитимация на физическо лице (за родителя / настойника) ако такива не са предоставени до момента на Управляващото дружество при сключване на договор или предходно подаване на поръчки или документът за самоличност е нов;

- при сключване на сделки от непълнолетни/поставени под ограничено запрещение лица със съдействие на техен законен представител - заверени копия от: акт за раждане на непълнолетното лице, документ за самоличност на непълнолетното/поставено под ограничено запрещение лице, акт за назначаване на попечителство, при разпореждане с финансови инструменти - разрешение от районния съд по местожителство на родителя / попечителя за разпореждане с финансовите инструменти на непълнолетното/поставено под ограничено запрещение лице съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс и оригинал на същото за сравнение; декларация, подписана от родителя/попечителя, че е съгласен с извършването на сделката при посочените условия и същата е в интерес на непълнолетното/поставеното под ограничено запрещение лице; при разпореждане с финансови инструменти - декларация от родителя/попечителя, че прехвърлянето не представлява дарение, отказ от права, заем или обезпечаване на чужди задължения, които по силата на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс се считат за нищожни; заверени копия от документи относно легитимация на физическо лице (за родителя/попечителя), ако такива не са предоставени до момента на Управляващото дружество при сключване на договор или предходно подаване на поръчки или документът за самоличност е нов;

- непълнолетни лица, сключили граждански брак, представят заверено копие от свидетелство за сключен граждански брак и оригинал за сравнение, както и заверени копия от документите за легитимация на физическо лице, ако такива не са предоставени до момента на Управляващото дружество при сключване на договор или предходно подаване на поръчки или документът за самоличност е нов;

б) при представителство на чуждестранни физически лица:

- нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти, издадено на пълномощника (за архива остава оригинал или нотариално заверен препис от същото), документи за легитимация на физическо лице (за пълномощника) за проверка на самоличността. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и/или копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на

договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на пълномощника. Ако пълномощното не е издадено от български нотариус, на български език, следва да бъде с апостил и легализиран превод. Оригиналът остава за архива на УД.

в) при представителство на български юридически лица:

- при представителство от лицето/та, посочено/и в удостоверение за актуално състояние
- същите следва да представят и документи за легитимация на физическо лице за проверка на самоличността на представляващите. В случай, че за периода от сключване на договор (или подаване на предходна поръчка) е налице промяна в представителството на юридическото лице/ документът за самоличност на представляващия е нов или поради други причини копие от документа за самоличност на представляващия не е наличен в архива на Управляващото дружество, на лицето приемащо поръчката следва да се предостави и копие от документа за самоличност на представляващия **КЛИЕНТА**. Копието се заверява от лицето приемащо поръчката.

- при представителство от пълномощник – нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти (за архива остава оригинал или нотариално заверен препис от същото), подписано от представляващия/те юридическото лице, в зависимост от вида представителство – заедно или поотделно. Ако са упълномощени няколко лица, пълномощното трябва изрично да съдържа и начина на представителство; документи за легитимация на физическо лице за пълномощника за проверка на самоличността. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и/или копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на пълномощника;

г) при представителство на чуждестранни юридически лица:

- при представителство от лицето/ата, посочени в акта за регистрация – същите следва да представят и документи за легитимация на чуждестранно физическо лице за проверка на самоличността. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и/или копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на представляващия;

- при представителство от пълномощник – нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти (за архива остава оригинал или нотариално заверен препис от същото), подписано от представляващия/те юридическото лице, в зависимост от вида представителство – заедно или поотделно. Ако са упълномощени няколко лица, пълномощното трябва изрично да съдържа и начина на представителство; документи за легитимация на физическо лице за пълномощника за проверка на самоличността му. В случай, че предоставеният документ за самоличност е нов и/или копие от същия до момента не е оставено за архива на Управляващото дружество при сключване на договора или подаване на предходни поръчки, лицето приемащо поръчката прави заверено копие от документа за самоличност на пълномощника. Ако пълномощното не е издадено от български нотариус, на български език, следва да бъде с апостил и легализиран превод. Оригиналът остава за архива на УД.

Чл. 8а (1) Заверката на документите по чл. 7 и 8 се извършва чрез полагане на надпис „вярно с оригинала“ и подпис на съответното лице (**КЛИЕНТА** и/или лицето, приемащо поръчката). Ако заверката се прави от името на юридическо лице, се поставя и печат. При заверка на документи за самоличност, се поставя и дата. Достатъчно е копията от документите за самоличност да се заверяват само от лицето, сключващо договора/

приемащо поръчката. При заверка на документи на чуждестранни лица, които не владеят български език, „вярно с оригинала“ се изписва на английски език.

(2) При подаване на поръчки на гише от чуждестранни лица, **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** има право да изиска представянето на официален превод от заклет преводач на български език на документ, предоставен от **КЛИЕНТА**.

(3) Представените документи по чл. 7 - 8 и чл. 8а, ал. 2 остават в архива на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**. При подаване на поръчка чрез пълномощник, в досието на **КЛИЕНТА** остава оригиналът на нотариално завереното пълномощно или нотариално заверен препис от него.

(4) Особените случаи за легитимация и представителство при подаване на поръчки от неперсонифицирани дружества, едноличен търговец, при наследяване и др. са описани в Проспектите за публично предлагане на дялове на съответната колективна инвестиционна схема.

(5) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) За физически лица - клиенти на Виртуален клон на „ОББ“ АД, първоначалната легитимация се извършва в клон на ОББ АД от страна на служител на съответното гише, ангажиран с продажба на КИС организирани и управлявани от „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, чрез процедурата за легитимация и представителство на физическо лице. В случай, че **КЛИЕНТЪТ** има вече сключен договор на гише за подаване на поръчки или договор за систематично инвестиране, то услугата за подаване на поръчки чрез Виртуален клон (U-фонд), може да бъде регистрирана дистанционно, на интернет страницата на електронно банкиране на ОББ АД (<https://ebb.ubb.bg>). Ако **КЛИЕНТЪТ** има сключен единствено договор за систематично инвестиране, той ще има достъп само до справочната част на U-фонд.

Условия за изпълнение на поръчките

Чл. 9 (1) На изпълнение подлежат само поръчките, подадени съобразно нормативните изисквания, Проспектите на съответната колективна инвестиционна схема и настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти.

(2) При липса, неяснота или противоречие между реквизити на поръчката и/или необходими приложения към нея, тя се счита за невалидна и не се изпълнява.

Ред за получаване на потвърждения, депозитарни разписки и други документи

Чл. 10 (1) Писмените потвърждения за сключени сделки на гише, издадените депозитарни разписки и други документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени от **КЛИЕНТА** на мястото, където е подадена поръчката, по пощата или на електронен адрес, предоставен от **КЛИЕНТА**.

(2) Ако **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получава документите по ал. 1 по пощата, с подаването на поръчката в клон на ОББ АД той дава съгласие сметката му да бъде задължена с предвидената за това такса по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, а при подаване на поръчка в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, представя документ, удостоверяващ заплащането ѝ.

(3) В случай, че **КЛИЕНТЪТ** изрично заяви желанието си да получи потвърждението за сключена сделка по електронен път, **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** изпраща същото на предоставения в поръчката електронен адрес за кореспонденция.

(4) Потвържденията за изпълнение на поръчки, подадени чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** вижда в електронен вариант, след като посети личния си потребителски профил в електронното банкиране на „ОББ“ АД.

(5) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Ако **КЛИЕНТЪТ** заяви, че желае да получава документите по ал. 1 на мястото, където е подадена поръчката, същият бива поканен да получи съответните документи по телефона, посочен в поръчката (при наличие на такъв), в

деня на изпълнение на поръчката, като върху потвърждението на поръчката оторизираното лице отразява уведомлението за извършената покана.

II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11. (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка за покупка на дялове в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, КЛИЕНТЪТ** е длъжен да представи документи, удостоверяващи заплащането на :

а) (Изм. с решение от 08.06.2016 г.) стойността на поръчката по събирателната сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF за всяка управлявана колективна инвестиционна схема, както следва:

ДФ „ОББ Премиум Акции“	IBAN: BG87UBBS80021073377412
ДФ „ОББ Патримониум Земя“	IBAN: BG07UBBS80021075022420
ДФ „ОББ Балансиран Фонд“	IBAN: BG41UBBS80021049452511
ДФ „ОББ Платинум Облигации“	IBAN: BG61UBBS80021073376910
ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“	IBAN: BG57UBBS80021090204930
ДФ „ОББ Евро Пари“	IBAN: BG10UBBS80021436497910
ДФ „ОББ Глобал Растеж“	IBAN: BG62UBBS80021044954340
ДФ „ОББ Глобал Дивидент“	IBAN: BG46UBBS80021044954240
ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“	IBAN: BG17UBBS80021044806740

или по събирателната сметка на колективната инвестиционна схема в банката-депозитар, „Юробанк България“ АД, BIC: BPBIBGSF, както следва:

ДФ „ОББ Премиум Акции“	IBAN: BG41BPBI79421070576902
ДФ „ОББ Патримониум Земя“	IBAN: BG18BPBI79425078860301
ДФ „ОББ Балансиран Фонд“	IBAN: BG24BPBI79401053560402
ДФ „ОББ Платинум Облигации“	IBAN: BG02BPBI79421070590602
ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“	IBAN: BG 04BPBI79421016469901
ДФ „ОББ Евро Пари“	IBAN: BG35BPBI79421416469601
ДФ „ОББ Глобал Растеж“	IBAN: BG59BPBI79421021655501
ДФ „ОББ Глобал Дивидент“	IBAN: BG43BPBI79421021655401
ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“	IBAN: BG27BPBI79421021655301

б) дължимите такси по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** за издаване на депозитарна разписка, получаване на потвърждение и/или други документи, свързани с поръчката по пощата (в случай, че такива услуги бъдат заявени), както и за сключване на договор за систематично инвестиране на стойност от 20 до 50 лв. включително – по съответната разплащателна сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в ОББ АД в зависимост от валутата на колективната инвестиционна схема:

Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (BGN)	IBAN: BG62UBBS80021035213018 , BIC: UBBSBGSF
Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (EUR)	IBAN: BG26UBBS80021436498010 , BIC: UBBSBGSF

Чл. 12 (1) При подаване на поръчка за покупка на дялове в клон на ОББ АД, **КЛИЕНТЪТ** следва да посочи или открие своя разплащателна сметка в ОББ АД в съответната валута на колективната инвестиционна схема, в която желае да инвестира.

(2) Ако **КЛИЕНТЪТ** откаже да открие сметката по ал. 1, поръчка чрез клон на „ОББ“ АД не може да бъде подадена, съответно не може да бъде сключен договор за систематично инвестиране.

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **КЛИЕНТЪТ** се задължава да осигури наличност по сметката си, необходима за изпълнение на поръчката и да заплати таксите по чл. 11, б. б), ако съответните услуги бъдат заявени.

(4) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Посочената от **КЛИЕНТА** сума в поръчката се блокира до изпълнението на последната.

Чл. 12а (1) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема, управлявана от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** следва предварително да е сключил Договор за подаване на поръчки от клиенти с **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и Договор за електронно банкиране с „ОББ“ АД.

(2) С подаване на съответната поръчка чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** дава съгласието си, посочената от него разплащателна сметка да бъде задължена до размера на сумата, необходима за изпълнение на поръчката.

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Посочената от **КЛИЕНТА** сума се блокира до изпълнение на поръчката.

Чл. 13. (Отм. с решение от 29.11.2013 г.)

Чл. 13а (1) Договор за систематично инвестиране може да бъде сключен единствено в клоновата мрежа на ОББ АД.

(2) (Изм. с решение от 19.02.2014 г.) При сключване на Договор за систематично инвестиране, **КЛИЕНТЪТ** се задължава да осигури по сметката си избраната от него сума за инвестиране, на посочената в Договора дата и тя ще бъде блокирана до момента на изпълнение на поръчката. Сметката на **КЛИЕНТА** се задължава на следващия работен ден, след като има изчислена емисионна стойност. Поръчката за покупка по договор за систематично инвестиране се генерира автоматично на посочения от инвеститора ден за инвестиране, с което поръчката се счита за подадена. В случаите, при които избран от инвеститора период на инвестиране съвпада с неработен ден, поръчката се генерира, съответно се счита за подадена на първия следващ работен ден.

(3) (Изм. с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Ако се установи, че **КЛИЕНТЪТ** не е осигурил достатъчно средства по сметка си се преминава към следващ период на инвестиране и поръчка не се генерира. Емисионната стойност, по която ще бъде осъществено записването на дялове е стойността валидна към датата на деня на подаване на поръчката.

(4) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) В случай, че **КЛИЕНТЪТ** не е осигурил достатъчно средства по сметка си, в рамките на 3 (три) последователни инвестиционни периода, договора за СИП се прекратява автоматично в частта отнасяща се за инвестицията в съответната КИС, по която не са били осигурени достатъчно средства.

Чл. 14. (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка за покупка на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, броят дялове, които **КЛИЕНТЪТ** придобива се реже до четвъртия знак след десетичната запетая и не се прилага редът за възстановяване на суми. При подаване на поръчки, стойността им се разделя на емисионната стойност. В случай, че след обратната проверка в системата (при която изчисленият брой дялове се умножават по емисионната стойност) се получи стойност, която е по-малка от тази посочена в поръчката, то сметката на инвеститора ще бъде задължена с получената по-висока стойност и съответно ще му бъдат издадени допълнителен брой дялове.

Чл. 15. (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **(1)** В поръчката за покупка на дялове **КЛИЕНТЪТ** може да заяви, че желае да придобие определен брой дялове, или дялове срещу определена сума.

(2) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.).

(3) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.).

(4) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.).

(5) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.).

(6) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.).

(7) (Отм. с решение от 29.11.2013 г.)

Чл. 16. (1) Дялове се придобиват по емисионна стойност, като цената се изчислява по ред и при условия, определени с Наредба.

(2) (Изм. с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 19.02.2014 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Емисионната стойност при придобиване на дялове на КИС е равна на нетната стойност на активите (НСА) на един дял, увеличена с разходи за емитиране в размер посочен в Проспекта на съответната КИС:

(3) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.)

Чл. 17 (1) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Минимално установеният размер на инвестицията при закупуване на дялове от КИС е посочен в Проспекта на съответната КИС, като разходите по емитиране, са включени в обявената емисионна стойност на 1 дял.

(2) (Отм. с решение от 10.12.2015 г.)

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) Минимално установеният размер на инвестицията при закупуване на дялове за КИС, деноминиран в лева за поръчките изпълнявани на базата на сключен Договор за систематично инвестиране е посочен в Проспекта на съответната КИС.

Чл. 18 (1) При временно спиране на обратното изкупуване поръчки за покупка, подадени след последното обявяване на емисионната стойност преди началната дата на временното спиране, не се изпълняват.

(2) След възобновяването на временното спиране на обратното изкупуване **КЛИЕНТЪТ** следва да подаде нова поръчка за покупка по описания ред.

Чл. 19. Поръчки за покупка на дялове се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаването им.

III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 20 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО е длъжно всеки работен ден да изкупува обратно дяловете на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, освен при временно спиране на обратното изкупуване, в случаите посочени в българското законодателство и Проспектите за публично предлагане на дялове.

(2) (Изм. с решение от 19.02.2014 г.) Обратно изкупуване на дялове на договорен фонд, организиран от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, може да се извършва след достигане на нетната стойност на активите му в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева (съответно евровата равностойност на 500 000 (петстотин хиляди) лева за колективни инвестиционни схеми, деноминирани в евро).

(3) (Нова с решение от 19.02.2014 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **КЛИЕНТЪТ** има право да подаде поръчка за обратно изкупуване за всички или за част от притежаваните от него дялове, както и за определена сума. Ако при подаване на поръчка за обратно изкупуване е видно, че след изпълнението ѝ остатъкът от дялове по салдото на инвеститора

би бил под минимално изискуемия брой, поръчката за обратно изкупуване следва да бъде подадена за всички притежавани дялове и **КЛИЕНТЪТ** да занули партидата си.

(4) *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* Минимално изискуемият брой по ал. 3 е посочен в Проспекта на съответната КИС.

Чл. 21 (1) *(Изм. с решение от 19.02.2014 г.)* За изпълнението на поръчка за обратно изкупуване е необходимо дяловете да се водят по клиентска подсметка на **КЛИЕНТА** към сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в „Централен Депозитар“ АД.

(2) Ако дяловете се водят по подсметка на **КЛИЕНТА** към сметката на инвестиционен посредник, **КЛИЕНТЪТ** се задължава да ги прехвърли по подсметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**. Ако **КЛИЕНТЪТ** притежава лична сметка за ценни книжа в „Централен депозитар“ АД (когато е учредител на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, преобразувано в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“), **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** прехвърля книжата по своята подсметка в „Централен депозитар“ АД.

Чл. 22 (1) Подлежащата на получаване сума се превежда по посочената от **КЛИЕНТА** сметка.

(2) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г.)* При подаване на поръчка в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, сумата по ал. 1, може да бъде изплатена и на каса. Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.

(3) *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* При подаване на поръчка чрез клон на ОББ АД, **КЛИЕНТЪТ** следва да заплати и таксите по изпълнението на поръчката (съгласно тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**) преди изпълнението ѝ (за услугите по чл. 3, б. е) и чл. 10, ал. 2.

(4) При подаване на поръчка в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, **КЛИЕНТЪТ** представя документ, удостоверяващ заплащането на таксите по изпълнението на поръчката, в случай, че е заявил някоя от услугите по чл. 3, б. е) и чл. 10, ал. 2.

Чл. 23 (1) Дяловете се изкупуват обратно по цена на обратно изкупуване, като цената се изчислява по ред и при условия, определени с наредба.

(2) *(Изм. с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 19.02.2014 г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* Цената на обратно изкупуване при продажба на дялове на КИС е посочена в Проспекта на съответната КИС.

(3) *(Нова, с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 19.02.2014 г., Отм. с решение от 10.12.2015 г.)*

(4) *(Нова, с решение от 27.06.2012 г., Изм. с решение от 19.02.2014 г., Отм. с решение от 10.12.2015 г.)*

Чл. 24. По отношение на изпълнението на поръчки за обратно изкупуване при временното спиране на обратното изкупуване, съответно се прилага чл. 18.

Чл. 25. Поръчките за обратно изкупуване се изпълняват в срок до 10 (десет) дни от датата на подаването им.

IV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ЕДНА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА В ЛЕВА И ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДРУГА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА В ЛЕВА, СЪЩО УПРАВЛЯВАНА ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)*

Чл. 26 (1) Поръчка за едновременно продажба на дялове от една колективна инвестиционна схема и покупка на дялове от друга, също управлявана от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, може да бъде подадена след като са налице предпоставките по чл. 20, ал. 2 за договорния фонд, чиито дялове се продават. Поръчки за едновременно покупко/продажба на дялове от една в друга колективна инвестиционна схема се извършват за колективни инвестиционни схеми в една и съща валута.

(2) Поръчка по ал. 1 не може да бъде подадена, когато обратното изкупуване на дяловете на някоя от колективните инвестиционни схеми е временно спряно до възобновяването му.

(3) *(Нова с решение от 19.02.2014г., Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* Ако при едновременно продажба на дялове от един договорен фонд и покупка на дялове от друг левов договорен фонд, също организиран и управляван от „ОББ Асет Мениджмънт“ АД (замяна) е видно, че след изпълнението на замяната остатъкът от дялове по салдото на **КЛИЕНТА** във фонда, от който се прехвърлят дялове, би бил под минимално изискуемия брой, поръчката за замяна следва да бъде подадена за всички притежавани дялове и **КЛИЕНТЪТ** да занули партидата си, във фонда, от който прехвърля дяловете си.

Чл. 27. Ако дяловете на колективната инвестиционна схема, които **КЛИЕНТЪТ** желае да продаде, се водят към сметка на инвестиционен посредник или по лична подсметка (за учредителите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, преобразувано в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“) в „Централен Депозитар“ АД, чл. 21 се прилага съответно.

Чл. 28. *(Отм. с решение от 27.06.2012 г.)*

Чл. 29 (1) **КЛИЕНТЪТ** заплаща такси по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, в случай че е заявил извършването на допълнителни услуги – получаване на документи по пощата и/или издаване на депозитарна разписка.

(2) При подаване на поръчка в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, **КЛИЕНТЪТ** представя документ, удостоверяващ заплащането на таксите.

(3) *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* При подаване на поръчка чрез клон на ОББ АД, **КЛИЕНТЪТ** осигурява наличност по сметката си и заплаща таксите по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(4) Ако при подаване на поръчка по чл. 26, ал. 1, **КЛИЕНТЪТ** се разпорежда с част от притежаваните дялове и заяви, че желае да му бъдат издадени депозитарни разписки, както за придобиваните дялове, така и за остатъка от продаваните дялове, то той следва да заяви в поръчката искане за издаване на депозитарна разписка в първия случай, и да подаде отделна поръчка за издаване на депозитарна разписка, във втория.

(5) При подаване на поръчка по чл. 26, дължимите такси по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** съгласно чл. 29, ал. 1, постъпват по съответната разплащателна сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в ОББ АД в зависимост от валутата на колективната инвестиционна схема:

Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (BGN)	IBAN: BG62UBBS80021035213018 , BIC: UBBSBGSF
Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (EUR)	IBAN: BG26UBBS80021436498010 , BIC: UBBSBGSF

Чл. 30. Поръчките по чл. 26 се изпълняват в срок до 7 (седем) дни от датата на подаването им.

Чл. 31 (1) *(Изм. с решение от 10.12.2015 г.)* При подаване на този вид поръчки дялове се придобиват за цялата подлежаща на получаване сума от обратното изкупуване.

(2) (Отм. с решение от 29.11.2013 г.)

V. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ПОЕМАНЕ / ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ / ПРИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Чл. 32 (1) За изпълнението на поръчка за поемане / прехвърляне на дялове от / при инвестиционен посредник **КЛИЕНТЪТ** заплаща еднократна такса по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, която постъпва по съответната разплащателна сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в ОББ АД в зависимост от валутата на колективната инвестиционна схема:

Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (BGN)	IBAN: BG62UBBS80021035213018 , BIC: UBBSBGSF
Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД „ОББ АМ“ АД (EUR)	IBAN: BG26UBBS80021436498010 , BIC: UBBSBGSF

(2) При подаване на поръчка по ал. 1 в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** **КЛИЕНТЪТ** представя документ, удостоверяващ заплащането на таксата.

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) При подаване на поръчка чрез клон на „ОББ“ АД, **КЛИЕНТЪТ** заплаща размера на таксата по изпълнението на поръчката съгласно Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(4) Поръчки по ал. 1, не могат да бъдат подадени чрез Виртуалния клон на „ОББ“ АД.

VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОТКАЗ

Чл. 33 (1) Поръчка за отказ се подава в случаите, когато **КЛИЕНТЪТ** желае подадена от него поръчка да не бъде изпълнена.

(2) (Изм. с решение от 27.06.2012 г.) За поръчки подадени до 17:00 ч., поръчка по ал. 1 може да бъде подадена от **КЛИЕНТА** най-късно до 17:00 часа на същия ден. За поръчки, подадени след 17:00 часа, поръчки за отказ се приемат до 17:00 часа на следващия работен ден.

(3) Поръчка за отказ се подава от упълномощен служител на ОББ АД и във всички случаи на констатирани неточности и непълноти в съдържанието на вече подадена поръчка. Този отказ е служебен, поради, което може да бъде подписан и само от служителя.

(4) Поръчка за отказ се подава и от самия **КЛИЕНТ** в случай, че същият използва Виртуалния клон на „ОББ“ АД, като задължително се посочва основанието за отказа.

Чл. 34. При подаване на поръчка за отказ **КЛИЕНТЪТ** не дължи такса.

VII. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА

Чл. 35 (1) Депозитарна разписка за притежаваните от **КЛИЕНТА** дялове на управляваните от **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** колективни инвестиционни схеми се издава по искане на **КЛИЕНТА**, заявено чрез:

а) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) подаване на писмена заявка в клон на ОББ АД;

б) заявяване в съответните поръчки по чл. 3, б. а) и в).

(2) Депозитарна разписка може да бъде издадена и при подаване на поръчка по чл. 3, б. б), в случай, че **КЛИЕНТЪТ** продава само част от притежаваните от него дялове.

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** издава депозитарна разписка за дялове, придобити на база сключен Договор за систематично инвестиране, чрез отделно подадена от **КЛИЕНТА** заявка.

Чл. 36 (1) За издаване на депозитарна разписка **КЛИЕНТЪТ** заплаща такса по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, която постъпва по съответната разплащателна сметка на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** в ОББ АД в зависимост от валутата на колективната инвестиционна схема:

Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД "ОББ АМ" АД (BGN)	IBAN: BG62UBBS80021035213018 , BIC: UBBSBGSF
Разплащателна сметка за събиране на ТАКСИ по Тарифата на УД "ОББ АМ" АД (EUR)	IBAN: BG26UBBS80021436498010 , BIC: UBBSBGSF

(2) В случаите на подаване на поръчка по чл. 35, ал. 1, б. а) в офиса на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, **КЛИЕНТЪТ** следва да представи документ, удостоверяващ заплащането ѝ.

(3) При подаване на заявка по ал. 1, б. а) чрез клон на ОББ АД **КЛИЕНТЪТ** заплаща размера на таксата по изпълнението на поръчката по Тарифата на **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(4) Ако искането за депозитарна разписка се съдържа в друг вид поръчка, заплащането на таксата се извършва по реда на заплащане на дължимите разходи и такси, предвидени за съответния вид поръчка.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37 (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, 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, ако впоследствие се окаже, че предоставената информация и документи са неистински или с невярно съдържание.

(3) (Изм. с решение от 10.12.2015 г.) **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не носи отговорност, ако не изпълни поръчка на **КЛИЕНТ** поради технически или други обективни причини, включително, когато такива са налице по отношение на негови контрагенти, от чиито действия зависи изпълнението на поръчката. ОББ Асет Мениджмънт" АД и осигурените от управляващото дружество гишета, не носят отговорност при подаване на поръчка от клиенти в периода между 16:45 и 17:00 часа, в случай че съответната поръчка не бъде въведена своевременно до 17:00 часа, с оглед технологичното време, необходимо за въвеждане на поръчката.

(4) В случаите по ал. 3, поръчката се изпълнява незабавно след отстраняването на съответното обстоятелство, освен ако **КЛИЕНТЪТ** е заявил, че вече няма интерес от изпълнението.

Чл. 38 (1) (Изм. с решение от 27.06.2012 г.) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност активите на един дял в резултат на която е завишена емисионната стойност или е занижена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял, **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или **Банката - депозитар** са длъжни да възстановят разликата на притежателя на дялове, закупил дялове по завишена емисионна стойност, съответно продал обратно дяловете си по занижена цена, от средствата на съответния договорен фонд в 10-дневен срок от констатирането на грешката, освен ако притежателят на дялове е бил недобросъвестен.

(2) (Нова, с решение от 27.06.2012 г.) Ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на която е занижена емисионната стойност или е завишена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял, Управляващото дружество или Банката - депозитар са длъжни да възстановят разликата на **ФОНДА** в 10-дневен срок от констатирането на грешката.

Чл. 39. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за верността на предоставените от него документи и информация.

Чл. 40. За неуредените в настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти въпроси относно отговорността на страните се прилага действащото българско законодателство.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Във всички случаи, когато се подава поръчка и се сключва сделка във връзка с 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 му на инвестиционен посредник.

Чл. 42. Лицата, които осъществяват функцията „Вътрешен контрол“ в клоновете на ОББ АД, са същите лица, които извършват тази дейност за ОББ АД в качеството му на инвестиционен посредник.

Чл. 43. Със сключването на Договора за приемане на поръчки от клиенти и/или Договора за систематично инвестиране между **УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** и **КЛИЕНТА**, на **КЛИЕНТА** се предоставя възможност да се запознае с настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти, като с подписването на Договора, той изрично заявява, че ги приема и същите стават неразделна част от последния.

Чл. 44. „Дялове“ по смисъла на настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти са дялове на колективни инвестиционни схеми по смисъла на пар. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Чл. 45. След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, навсякъде в чл. 7 и 8, където е посочено „удостоверение за актуално (съдебно) състояние“ и „посочени в съдебното решение“ следва да се четат „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър“ и „посочени в актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър“.

Чл. 46. Изменение на настоящите Ред и условия за подаване на поръчки от клиенти се допуска по реда на тяхното приемане.

КАТИНА ПЕЙЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН КУТЛОВ
ПРОКУРИСТ