

Поръчка-договор за покупка на дялове от ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН

ЕИК (код по БУЛСТАТ) 176347499, ISIN код BG9000003129,
адрес: гр. София 1000, УЛ. АКСАКОВ №28, АП.5

Номер :
Дата на подаване : Час:
Място на подаване: СОФИЯ УЛ. АКСАКОВ №28,
АП.5
Дата на подаване : Час:
Място на подаване: В офис
Клиентски номер :

От:
Местно юридическо лице
БУСТАТ/ЕИК:
Представяван от: , БУЛСТАТ: , адрес: , в качеството му/и на ЗАКОНЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ, , ЕГН: , лична карта № , адрес:
..... , в качеството му/и на
Седалище:
Пощенски код: Тел:
Факс: E-mail:

наричан за краткост "КЛИЕНТ".

КЛИЕНТЪТ(ИНВЕСТИТОРЪТ) възлага на УД„Тренд Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на Договорен фонд “ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН” ("Договорния фонд") да закупи от негово име и за негова сметка дялове на Договорния фонд на обща стойност от EUR (.....)Номиналната стойност на един дял е 511.29 EUR. Общата сума , внесена от клиента(инвеститора) е в размер на EUR. Брутната стойност на поръчката (с включени разходи по емитирането на дяловете - вж. по-долу) ще е равна на сумата по предходното изречение. Във връзка с изискването за минимален размер на инвестицията брутната стойност на поръчката следва да е поне равна на 511.29 EUR (петстотин и единадесет евро и 0.29 цента). Броят на записаните от инвеститора дялове е равен на внесената от инвеститора сума, разделена на емисионната стойност на един дял за най-близкия ден, следващ деня на приемане на поръчката, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар. Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, увеличена с разходите по емитирането (продажбата). Общата емисионна стойност на записаните дялове е равна на броя записани дялове, умножен по емисионната стойност на един дял.

Вид на ЦК: БЕЗНАЛИЧНИ, Пазар: ИЗВЪНБОРСОВ

Сетълмент на ЦК по сделката: Свободна доставка

Разходите за емитиране(продажба) на един дял на Договорния Фонд (включени в емисионната стойност на всеки дял) са 0.25% /нула цяло и давадесет и пет десети на сто/ от нетната стойност на активите на един дял.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

- ☐ В брой Приложение: вносна бележка
☐ По банков път Приложение: платежно нареждане
По сметката на „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН” IBAN:BG03BPBI79425018473803, BIC код: BPBIBGSF, при
Юробанк България АД

Срок/дата на изпълнение на поръчката: до 7 дни от датата на подаването и става неотменяема в 16:30 ч. в деня на подаването.

Тренд Асет Мениджмънт АД

При неизпълнение на поръчката в случай на временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове внесените суми се възстановяват на клиента до края на работния ден следващ датата на подаване на поръчката по сметка IBAN.....BIC.....

при банка....., водена на името на.....

Потвърждение за изпълнение на настоящата поръчка ще бъде предоставено на клиента при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката.

Депозитарната разписка за закупените дялове може да бъде получена лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на гишето, където е подадена поръчката, не по-рано от 10 работни дни след датата на подаването ѝ в съответното гише или на посоченият пощенски адрес с обратна разписка.

Допълнителни услуги:

1. Издаване на депозитарна разписка

- ☐ Да
☐ Не

Издаването на депозитарна разписка се извършва след заплащане на такса в размер на 0.51 EUR по сметка IBAN BG16STSA93000022049260, BIC код STSABGSF, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

2. Изпращане на депозитарна разписка по пощата

- ☐ Да
☐ Не

3. Получаване на потвърждение, удостоверяващо закупуването на дялове:

- ☐ Лично или чрез упълномощено лице на гишето, на което е подадена поръчката.
☐ На посочения за кореспонденция адрес:
☐ По E-mail (като клиентът изрично избира този начин пред получаването на

потвърждението на хартия и заявява, че има редовен достъп до Интернет)

Изпращане на потвърждение по пощата се извършва с обратна разписка и след заплащане на такса в размер на 2.05 EUR по IBAN BG16STSA93000022049260, BIC код STSABGSF, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

* При изпращане едновременно по пощата на депозитарна разписка и потвърждение клиентът дължи такса в размер на 2.56 EUR, включваща и таксата за издаване на депозитарната разписка.

Дата:

Клиент:.....

Декларирам, че клиентът/пълномощникът/ се е подписал лично на поръчката-договор и самоличността му е проверена от мен:

ТРАЯН АНТОНОВ КЪРШУТСКИ

/Грите имена и подпис на лицето, упълномощено от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД да приеме поръчката-договор/

Петър Апостолов Савов.....

/Грите имена и подпис на лицето, упълномощено от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД да приеме поръчката-договор/

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ

Долуподписаният/та/

При подаване на тази поръчка предадох следните документи:

☐ При клиент - физическо лице:

Копие от документа за самоличност - заверено от него и от служителя приел поръчката (в случай, че клиентът не е предоставил документа за самоличност до настоящия момент или документа за самоличност е изменен след първоначалното му предоставяне)

☐ При подаване на поръчка от пълномощник:

Копие от документа за самоличност на пълномощника - заверено от него и от служителя приел поръчката

Нотариално заверено пълномощно (или нотариално заверен препис от пълномощното)

☐ При клиент - юридическо лице:

Удостоверение за актуална регистрация по търговския регистър - издадена най-много 3 месеца преди представянето му; копие от идентификационен код БУЛСТАТ/ЕФН; копие от лична карта на законния представител - заверено от него и от служителя, приел поръчката (в случай, че клиентът не е предоставил посочените документи или те са изменени след първоначалното им предоставяне).

☐ За чуждестранните лица - съответни легализирани документи за актуално състояние.

☐ Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (в случай, че клиентът не е предоставил посочената документи или те са изменени след първоначалното им предоставяне).

Други документи.....

Приел документите: Клиент:

Тренд Асет Мениджмънт АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та/

Декларирам, че

1. Уведомен съм за правото ми на избор за получаване на Основния информационен документ на ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН на хартия, траен носител или посредством уебсайта на Дружеството www.trend-am.com, Раздел „Документи“ и Раздел „Финансова информация“ като моя избор е: ☐ на хартия ☐ траен носител (посочва се вида например ел. поща или флаш памет) ☐ посредством уеб сайта на Дружеството www.trend-am.com, Раздел „Документи“ и Раздел „Финансова информация“.

2. Уведомен съм за правото ми да изискам безплатен хартиен екземпляр на Основния информационен документ на ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН

3. Имах възможността да се запозная с:

- а) Основния информационен документ на ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН, който ми беше предоставен безплатно в разумен срок преди сключване на сделката;
- б) допълнителна информация относно съдържанието на поръчката-договор;
- в) Проспекта на ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН, Правилата на Фонда и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда, както и последните публикувани годишен и междинен финансов отчет на Фонда, като приемам условията и рисковете относно инвестиране в дяловете на Фонда.

4. Запознат/а съм с последната публикувана емисионна стойност на дяловете на ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН

☐ Не притежавам ☐ Притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, предмет на поръчката

5. ☐ Не извършвам; ☐ Извършвам по занятие сделки с финансови инструменти. (попълва се в случай, че поръчката - договор за записване/ обратно изкупуване се подава чрез пълномощник)

6. Запознат съм с Политиката за защита на личните данни, която е достъпна на интернет страницата на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД – www.trend-am.com

7. В качеството си на клиент/пълномощник или представляващ клиента по горепосочената поръчка-договор, давам съгласието си личните ми данни /съответно личните данни на представлявания от мен клиент, да бъдат събирани, обработвани и архивирани от управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД, с цел надлежно изпълнение на законовите и договорни задължения на договорния фонд и управляващото дружество, във връзка с записването/ обратно изкупуване на дяловете по настоящата поръчка, както и когато това се изисква от приложимото законодателство.

8. Длъжен съм да уведомя УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за всяка промяна в идентификационните ми данни и предоставена банкова сметка.

9. Запознат съм с Политиката за разглеждане и обработване на жалби в УД, която е достъпна на интернет страницата на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД – www.trend-am.com

10. ☐ Не съм, ☐ съм лице по чл.36 от ЗМИП във връзка с чл.25 от ППЗМИП.

11. ☐ Не съм, ☐ съм свързано лице по смисъла на с лице по чл.36, ал.5 от ЗМИП.

12. Действителния собственик е ☐ , не е ☐ лице по чл.36 от ЗМИП във връзка с чл 25 от ППЗМИП.

13. Действителния собственик е ☐ , не е ☐ свързано лице по смисъла на с лице по чл.36, ал. 5 от ЗМИП.

14. ☐ Няма, ☐ Има промяна в действителния собственик на капитала - физическо лице, по смисъла на чл.6, ал.2 от ЗМИП.

Тренд Асет Мениджмънт АД

15. В качеството си на клиент/пълномощник или представляващ клиента съм уведомен, че ако не притежавам дялове от договорните фондове, управлявани от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД (в резултат на обратно изкупуване, извънборсово прехвърляне или други позволени от закона) за период по-голям от една година, УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД запазва правото си за прекратяване на деловите ни взаимоотношения.

☐ Съгласен съм ☐ Не съм съгласен

Ако е декларирано наличие на обстоятелство по т. 11-14 по-горе, за сключването на поръчка-договор е необходимо: Изрично одобрение от служител на ръководна длъжност съгласно чл.31, ал.2, т.4 ППЗМИП:

ОДОБРЯВАМ СКЛЮЧВАНЕТО НА ПОРЪЧКА-ДОГОВОР: ☐ да; ☐ не

Подпис:/ име и длъжност:

Получих екземпляр от подадената поръчка-договор.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно законодателството на Република България, включително запознат/а съм с наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Гр. София

Декларатор:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата,

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово правоотношение:

..... или предмет на следната операция или сделка

..... в размер

.....

(посочва се размерът и видът на валутата)

имат следния произход:.....

.....

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:.....

Декларатор:.....
/...../