

Поръчка-договор за обратно изкупуване на дялове от

ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН

Номер :

Дата на подаване : Час:

Място на подаване: **СОФИЯ УЛ. АКСАКОВ №28, АП.5**

Клиентски номер :

ЕИК (код по БУЛСТАТ) 176347499, ISIN код BG9000003129,

адрес: гр. София 1000 УЛ. АКСАКОВ №28 АП.5

От:

Местно юридическо лице

БУСТАТ/ЕИК:

Представяван от:, ЕГН:

лична карта №, 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 продаде от негово име и за негова сметка дяла на Договорния фонд. Номиналната стойност на един дял е 511.29 EUR. Поръчката се изпълнява за общия брой дялове, умножен по цената за обратно изкупуване на един дял за най-близкия ден, следващ деня на приемане на поръчката. Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите за обратното изкупуване (вж. по-долу). Общата нетна сума за получаване (общата стойност на обратно изкупуваните дялове) след приспадане на разходите по обратното изкупуване е равна на цената на обратно изкупуване на един дял, умножена по броя обратно изкупувани дялове. Сумата за получаване в лева се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Вид на ЦК: БЕЗНАЛИЧНИ, Пазар: ИЗВЪНБОРСОВ

Сегълмент на ЦК по сделката: Свободна доставка

Разходите по обратното изкупуване на един дял на Договорния Фонд (приспадани от цената на обратно изкупуване на всеки дял) са 0.25% /нула цяло и двадесет и пет на сто/ от нетната стойност на активите на един дял

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

☐ В брой- на касата на Тренд Асет Мениджмънт АД (само когато сумата за получаване е до 2556.46 EUR)

☐ По сметка № IBAN:....., BIC код:, водена в с титуляр

Тренд Асет Мениджмънт АД

Ако заявителят е чуждестранно лице, установено за данъчни цели в трета държава (различна от Република България, друга държава - членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство), следва да посочи дали ще използва специален данъчен режим за избягване на двойно данъчно облагане на реализирания доход, съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Р.България

и..... както и конкретния метод:

- ☐ Пълно освобождаване от данък;
- ☐ Частично освобождаване от данък.
- ☐ Няма да ползвам специален данъчен режим по Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане.

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

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 останалите притежавани 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 посочения пощенски адрес с обратна разписка.

Допълнителни услуги:

1. Издаване на депозитарна разписка за останалите притежавани дялове (ако има такива)

- ☐ 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

Изпращането на депозитарна разписка по пощата се извършва след заплащане на такса в размер на 2.05 EUR по сметка IBAN BG16STSA93000022049260, BIC код STSABGSF, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

3. Получаване на потвърждение, удостоверяващо обратното изкупуване 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 сметка IBAN BG16STSA93000022049260, BIC код STSABGSF, водена в ДСК АД, с титуляр УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

* При изпращане едновременно по пощата на депозитарна разписка за останалите притежавани дялове 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.....

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

Петър Апостолов Савов.....

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

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ

Долуподписаният

При подаване на тази заявка предадох следните документи:

☐ Оригинална депозитарна разписка №.....

☐ 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 документа за самоличност до настоящия момент или документа за самоличност е изменен след първоначалното му 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 ДФ
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 ДФ
3. Имах възможността да се запозная с:
а) Основния информационен документ на който ми беше предоставен безплатно в разумен срок преди сключване на сделката;
б) допълнителна информация относно съдържанието на поръчката-договор;
в) Проспекта на, 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
☐ 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.
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

Тренд Асет Мениджмънт АД

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.

Тренд Асет Мениджмънт АД

Дата:

Декларатор:.....