

## Поръчка-договор за покупка на дялове от КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД

Номер : .....  
Дата на подаване : ..... Час: .....  
Място на подаване: **СОФИЯ ГРАФ ИГНАТИЕВ 10**  
Клиентски номер : .....

ЕИК (код по БУЛСТАТ) 175467271, ISIN код BG9000008086, адрес: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 10

От: .....  
Местно физическо лице  
ЕГН: .....  
л.к. №: ..... изд. на ..... от .....

Адрес: .....  
Пощенски код: ..... Тел: .....  
Факс: ..... E-mail: .....

наричан за краткост "КЛИЕНТ".

КЛИЕНТЪТ(ИНВЕСТИТОРЪТ) възлага на УД„КТБ Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на Договорен фонд “КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД” ("Договорния фонд") да закупи от негово име и за негова сметка дялове на Договорния фонд на обща стойност от ..... BGN ( ..... лева). Номиналната стойност на един дял е 1000.00 лева. Общата сума, внесена от клиента(инвеститора) е в размер на ..... лева. Брутната стойност на поръчката (с включени разходи по емитирането на дяловете - вж. по-долу) ще е равна на сумата по предходното изречение. 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

Сегълмент 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 двадесет и пет стотни 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 „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД” IBAN:BG89BPBI79425077333601, BIC код: BPBIBGSF, при Юробанк България АД

Срок/дата на изпълнение на поръчката: до 4 работни (но не по-късно от 7 календарни) дни след датата на подаването ѝ и става неотменяема в 16:30 ч. в деня на подаването ѝ.

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 1.00лв. по сметка IBAN BG37KORP92201013286301, BIC код KORPBGSF, водена в КТБ АД, с титуляр УД „КТБ 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 4.00лв. по сметка IBAN BG37KORP92201013286301, BIC код KORPBGSF, водена в КТБ АД, с титуляр УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД.

\* При изпращане едновременно по пощата на депозитарна разписка и потвърждение клиентът дължи такса в размер на 5.00лв, 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:

МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА НАЛБАНСКА .....

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

ПАНАЙОТ ЛЮБЕНОВ АНДРЕЕВ.....

/Грите имена и подпис на лице от отдела за Вътрешен контрол на УД“КТБ Асет Мениджмънт” АД проверило поръчката-договор/

**СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ**

Долуподписаният/ата

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

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.

За чуждестранните лица - съответни легализирани документи за актуално състояние.

Други документи.....

Приел документите: ..... Клиент: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та/

Декларирам, че

1. Имах възможността да се запозная с:

а) Документа с ключова информация за инвеститорите на КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД, който ми беше предоставен безплатно в разумен срок преди сключване на сделката;

б) допълнителна информация относно съдържанието на поръчката-договор;

в) Проспекта на КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД, 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.

2. Запознат/а съм с последната публикувана емисионна стойност на дяловете на КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД

3. Поръчката е подадена по моя инициатива, а не по препоръка на УД "КТБ Асет Мениджмънт" АД.

4. В случай на получена разлика от закръгление при емитиране на дялове в размер до 0.20 лв., същата да бъде възстановена чрез приспадане при подаване на поръчка за обратно изкупуване. В случай, че при подаване на нови поръчки за записване натрупаната сума надхвърли 1.00 лв., същата да бъде възстановена на инвеститора - по сметка

№..... ВИС.....

При банка....., водена на името на.....

Съгласен съм

Не съм съгласен

5. (само за представители на инвеститори-юридически лица) действителен собственик в смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, във вр. с чл. 3, т. 5 от ППЗМИП на посоченото по-горе юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

а) .....(име, презиме, фамилия), ЕГН ....., постоянен адрес:

....., гражданство ....., документ за самоличност .....

б) .....(име, презиме, фамилия), ЕГН ....., постоянен адрес:

....., гражданство ....., документ за самоличност .....

Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, н са определяеми по определени признаци.

б. (отнася се за физическо лице, клиент - титуляр или действителен собственик на клиент - юридическо лице в т. 5 по-горе) към датата на подписване на поръчката-договор лицето е или е било през последната една година:

а) държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;

б) член на парламент - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;

в) член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;

- г) член на сметна палата - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;
- д) член на управителен орган на централна банка - в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) - в институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;
- е) посланик или управляващ дипломатическа мисия - на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) - на институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;
- ж) висш офицер от въоръжените сили - на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) - на институция или орган на Европейския съюз или международна организация -  да;  не;
- з) член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата) -  да;  не;
- и) кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район, председател на общински съвет -  да;  не;
- й) свързано лице\* с лице по б. „а” - „и” -  да;  не.

Допълнителни разяснения:.....

\*Свързани лица са: съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпрузеско съжителство; децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпрузеско съжителство; родителите; всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по б. „а” - „и” по-горе на юридическо лице или с намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по б. „а” - „и” по-горе.

Ако е декларирано наличие на обстоятелство по т. 6 по-горе, за сключването на поръчка-договор е необходимо:  
Изрично одобрение от служител на ръководна длъжност съгласно чл. 8а, ал 7 ППЗМИП:

ОДОБРЯВАМ СКЛЮЧВАНЕТО НА ПОРЪЧКА-ДОГОВОР:  да;  не

Подпис: ...../ име и длъжност: .....

7. При обща стойност на поръчката за покупка над 30 000 лева (съответно над 10 000 лева, когато плащането с извършва в брой) или при наличие на обстоятелство по т. 6 по-горе, декларирам, че паричните средства за покупка на дялове от КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД имат следния произход:

.....  
.....

8. В качеството си на клиент /пълномощник или представляващ клиента/ по горепосочената поръчка-договор, давам съгласие личните ми данни /съответно личните данни на представлявания от мен клиент/, да бъдат събирани, обработвани и архивирани от управляващото дружество “КТБ Асет Мениджмънт” АД, с цел надлежното изпълнение на законите и договорни задължения на договорния фонд и управляващото дружество, във връзка със записването на дяловете по настоящата поръчка, както и когато това се изисква от приложимото законодателство.

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

Дата:.....

Декларатор:.....

/ ..... /