
Поръчка за покупка на дялове от КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД

Номер :
Дата на подаване :
Място на подаване:
Клиентски номер :

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

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

наричан за краткост "КЛИЕНТ".

КЛИЕНТЪТ възлага на УД „КТБ Асет Мениджмънт“ АД, действащо за сметка на Договорен фонд “КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД” да закупи от негово име и за негова сметка дялове на Договорния фонд, ISIN код BG9000008086 на обща стойност от 000.00 BGN (.....лева). Номиналната стойност на един дял е 1000.00 лева. Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, 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.

Вид на ЦК: БЕЗНАЛИЧНИ, Пазар: ИЗВЪНБОРСОВ

Сетълмент на ЦК по сделката: Свободна доставка

Разходите за емитиране на дяловете на договорния фонд са 0.25% /нула цяло двадесет и пет стотни/ за всяка поръчка и са включени в емисионната стойност.

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 И Еф Джи България АД

Срок на изпълнение на поръчката: до 5 работни (но не по-късно от 7 календарни) дни след датата на подаването ѝ и става неотменяема в 17:00ч в деня на подаването ѝ.

Внесените суми при неизпълнение съгласно чл.37, ал.4 от НИДИДФ се възстановяват на клиента до края на работния ден следващ датата на подаване на поръчката по сметка №..... ВИС.....

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

Потвърждение за изпълнение на настоящата поръчка ще бъде предоставено на клиента в срок до 5 работни дни след датата на изпълнението ѝ.

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.

Дата: г.

Клиент:.....

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

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

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

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ

Долуподписаният

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 копие от пълномощното) заверено от пълномощника и от служителя приел поръчката

При клиент - юридическо лице:

Удостоверение за актуална съдебна регистрация - издадена най-много 6 месеца преди представянето му; копие от идентификационен код БУЛСТАТ/ЕФН; копие от лична карта на законния представител.

За чуждестранните лица - съответни легализирани документи за актуално състояние.

Други документи.....

Приел документите: Клиент:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та / Декларирам, че

1. Получих безплатно краткия проспект и имах възможността да се запозная с текста на пълния Проспект на ДФ „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД”.

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

3.

- Не притежавам;
- Притежавам вътрешна информация за ДФ „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД”.

4. Вътрешно лице за ДФ „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД”.

- Не съм
- Съм

5. Сделката - предмет на поръчката:

- не представлява;
- представлява прикрита покупка или продажба на ценни книжа.

6.

- Не извършвам;
- извършвам по занятие сделки с ценни книжа

(Попълва се само в случай, че поръчката се подава чрез пълномощник)

7. Поръчката е подадена по моя инициатива, а не по препоръка на УД “КТБ Асет Мениджмънт” АД.

8. 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 нова поръчка.

- Съгласен съм
- Не съм съгласен

9. При обща стойност на поръчката за покупка над 30 000.00 лева, декларирам, че паричните средства за покупка на дялове от ДФ „КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД” имат следният произход:

Гр.София

Дата:.....2008 г.

Декларатор:.....
/...../

Допълнителни услуги:

1. Издаване на депозитарна разписка

- Да
- Не

Издаването на депозитарна разписка и изпращането ѝ по пощата се извършва след заплащане на такса в размер на 5.00лв. по сметка IBAN BG37KORP92201013286301, BIC код KORPBGSF, водена в КТБ АД, с титуляр УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД

2. 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

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 6.00лв

Клиент: