

**ДОГОВОР № .....**  
**ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ**

---

Днес, ..... г., в гр. София, между:

1. УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 200235406, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Средна гора“ № 49, ет. 5, ап. 8, притежаващо лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество № 32–УД от 22.07.2008 г., представлявано от Иво Стоянов Благоев – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО** или **УД**, от една страна,

и

2. ...., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена на..... г., от МВР – гр. ...., адрес: ....., **КЛИЕНТ** № ....., пълномощник / представител на ....., съгласно пълномощно, рег. № ....., наричан/о по-долу за краткост **КЛИЕНТ**, от друга страна,

се сключи настоящият договор за управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и пари при следните условия:

**I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. ДЕФИНИЦИИ.**

**1.1.** **КЛИЕНТЪТ** възлага, а **УД** приема да извършва срещу възнаграждение от името и за сметка на **КЛИЕНТА** управление на портфейл от финансови инструменти и/или пари на **КЛИЕНТА**, при следните условия:

а) управлението на портфейла се извършва по самостоятелна и независима преценка на **УД**, без специални нареждания от **КЛИЕНТА**;

б) управлението на портфейла се извършва посредством инвестиционни решения, приемани от **УД** и нареждания за изпълнението им, давани на инвестиционен посредник “.....” .... (ИП).

в) управлението на портфейла се извършва изцяло за сметка и риск на **КЛИЕНТА**;

г) **УД** не гарантира и не обещава на **КЛИЕНТА** фиксиран положителен доход (печалба) от управлението на портфейла;

д) **УД** не отговаря за постигнатия за сметка на **КЛИЕНТА** финансов резултат от управлението на портфейла (печалба или загуба), а само за добросъвестното и компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона. **УД** винаги ще действа честно, справедливо и като професионалист в най-добър интерес на **КЛИЕНТА** и ще носи пълна отговорност за изпълнение на задълженията си по този Договор и тези, които следват от закона.

**1.2.** По смисъла на този договор:

а) „управление на портфейл“ е:

- формирането на портфейл от финансови инструменти (налични и безналични акции, корпоративни и общински облигации, държавни ценни книжа, други: .....) с предоставени от **КЛИЕНТА** парични средства и/или финансови инструменти, без използване на ливъридж; и/или

- увеличаване на портфейла от ценни книжа в натурално и стойностно изражение с допълнително предоставени от **КЛИЕНТА** парични средства и/или ценни книжа; и/или

- извършването на други управителни и/или разпоредителни действия с портфейла от ценни книжа, както и с придобитите във връзка с управлението на

портфейла финансови инструменти и парични средства, за които УД е оправомощено съгласно т. 7.1. от настоящия договор;

- б) „парични средства на КЛИЕНТА“ са паричните средства по б. „а“ по-горе;
- в) „финансови инструменти на КЛИЕНТА“ са ценните книжа по б. „а“ по-горе;
- г) „портфейл от финансови инструменти“ е количеството в натурално и стойностно изражение на финансовите инструменти и паричните средства на КЛИЕНТА;
- д) „обща стойност на портфейла“ е сбора от пазарната стойност на ценните книжа на КЛИЕНТА, оценената съобразно други методи стойност на ценните книжа без пазарна цена, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла;
- е) „пазарна стойност на портфейла от финансови инструменти“ е сбора от пазарната стойност на финансовите инструменти на КЛИЕНТА, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла (равна е на общата стойност на портфейла минус оценената съобразно други методи стойност на финансовите инструменти без пазарна цена);
- ж) „обща нетна стойност на портфейла от финансови инструменти“ е общата стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на УД, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла;
- з) „нетна пазарна стойност на портфейла от финансови инструменти“ е пазарната стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на УД, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла.

**2. Настоящият договор е сключен**

- без определен срок; или
- със срок ..... /брой дни, месеци, години от сключване на договора; до определена дата/.

И влиза в сила от момента на подписването.

## **II. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УД**

**3.1.** Преди подписване на настоящия договор, УД е длъжно да запознае КЛИЕНТА със своите Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление на портфейлите на инвеститори.

**3.2.** С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ приема Общите условия, с което те стават част от настоящия договор, доколкото не противоречат на негови специални разпоредби.

**3.3.** Всяко изменение или допълнение на общите условия или тарифата на УД се публикува на неговата интернет страницата в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им в сила като се указва и датата на влизането им в сила. Ако клиентът не прекрати договора преди влизане в сила на промените в общите условия, се счита че е приел предложените промени и е обвързан от тях от момента на влизането им в сила.

**3.4.** При несъгласие с измененията или допълненията по т. 3.3., клиентът има право да прекрати договора, без предизвестие, преди датата на влизане в сила на измененията, без да носи отговорност за неустойки или разноски за прекратяването на договора, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи. В този случай УД урежда отношенията си с клиента в 7-дневен срок от получаване на изявлението за прекратяване на договора по реда на т. 19.3.

### **III. ФОРМИРАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ, НАМАЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ**

**4.1.** КЛИЕНТЪТ предава за управление на УД следните свои имуществени права на обща стойност ..... лв.:

а.) парични средства на стойност..... лв.;

б.) финансови инструменти на пазарна стойност ..... лв., съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от този договор.

**4.2.** Срокът за предаването по т. 4.1. е

( ) деня на сключване на настоящия договор; или

( ) .....

**4.3.** Задължението на КЛИЕНТА по т. 4.1. се счита за изпълнено:

а) относно паричните средства – когато:

( ) КЛИЕНТЪТ предаде на УД нотариално заверено пълномощно, даващо правото на последното да се разпорежда с парични средства по банкова сметка на името на КЛИЕНТА; или

( ) КЛИЕНТЪТ предаде паричните средства на УД по негова банкова сметка или в брой, в неговия офис; или

( ) по друг начин: .....

б) относно безналичните акции, облигации и други ценни книжа – когато КЛИЕНТЪТ подаде необходимите документи за прехвърлянето им по подсметка към сметка на УД в Централния депозитар;

в) относно безналичните държавни ценни книжа (ДЦК) – когато КЛИЕНТЪТ извърши изискуемите действия за прехвърлянето им на името на УД или го снабди с изрично нотариално заверено пълномощно, даващо право на УД да се разпорежда с притежаваните от КЛИЕНТА ДЦК;

г) относно наличните поименни ценни книжа – когато КЛИЕНТЪТ ги предаде на УД като ги джироса на негово име или с бланково джиро, или да е налице нотариално заверено пълномощно, даващо право на УД да извърши съответните действия от името на КЛИЕНТА, а относно ценните книжа на приносител – когато бъдат предадени на УД.

**5.1.** КЛИЕНТЪТ може да предаде за управление на УД допълнително, в процеса на управление на портфейла, парични средства и/или финансови инструменти, за вида и стойността на които уведомява предварително УД. Относно допълнително предадените имуществени права се изготвя анекс към настоящия договор, като се прилагат съответно т.т. 4.1., 4.2 и 4.3 от него.

**5.2.** Ако УД не може да управлява активите по т. 5.1. съобразно предвидените в настоящия договор изисквания и ограничения, то уведомява незабавно КЛИЕНТА и действа според дадените му от него инструкции.

**6.1.** Ако не е налице оправомощаване на УД по т. 7.1 от договора да дава нареждания за покупка на нови финансови инструменти с получените в полза на КЛИЕНТА дивиденди, лихви и други доходи от финансовите инструменти в портфейла, УД е длъжно да или нарежда на ИП:

( ) в срок от ..... работни дни от узнаване на тяхното получаване, да ги преведе по банкова сметка на КЛИЕНТА с IBAN ....., BIC ....., при банка .....

( ) най-късно до края на работния ден, следващ деня на узнаване на тяхното получаване, да уведоми КЛИЕНТА за това, с цел последният да ги получи в брой в централния офис на УД.

**6.2.** Паричните разплащания между УД и КЛИЕНТА във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулиран пазар в страната се извършват в съответствие със ЗПФИ,

ЗДКИСДПКИ, актовете по прилагането им, правилника на „Българска фондова борса – София“ АД и правилата на Централния депозитар.

**6.3.** Плащания по сделки по т. 6.2 в размер над 5000 лева се извършват в срок до 3 работни дни след регистрацията на сделката в Централния депозитар, по банков път, между банкова сметка на УД и:

( ) банкова сметка на КЛИЕНТА, както следва: IBAN....., код....., прибанка.....;

( ) аналитична сметка за парични средства на КЛИЕНТА при УД.

**6.4.** С писмено предизвестие от ..... работни дни КЛИЕНТЪТ има правото да поиска да му се изплати определен размер парични средства от управлявания портфейл, както и с тази цел да поиска от УД да продаде финансови инструменти от портфейла.

**6.5.** Ако в резултат на действията по т. 6.4 пазарната стойност на портфейла спадне до размер, при който УД вече няма интерес да управлява портфейла при условията на настоящия договор, то има правото да поиска увеличаване на възнаграждението по т. 14. Ако страните не постигнат съгласие за това, договорът се прекратява с едностранно уведомление на УД.

#### **IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**7.1.** КЛИЕНТЪТ овластява УД за извършване на следните действия във връзка с управлението на портфейла от финансови инструменти:

а. ( ) закупуване на финансови инструменти с предоставените от КЛИЕНТА парични средства;

б. ( ) получаване на дивиденди от акции, лихви и изплатената главница по дългови ценни книжа;

в. ( ) упражняване на правото на глас по акциите в портфейла;

г. ( ) упражняване на други права по финансови инструменти (упражняване на права и записване на акции от нова емисия; конверсионни права и др.);

д. ( ) закупуване на финансови инструменти с паричните средства, придобити от получени дивиденди, лихви и други плащания по финансовите инструменти в портфейла;

е. ( ) продажба на финансовите инструменти в портфейла, замяната им с нови финансови инструменти и учредяване на залог върху финансови инструменти в портфейла за гарантиране на задължения във връзка с неговото управление;

ж. ( ) закупуване на нови финансови инструменти с паричните средства, придобити от продажбата на финансови инструменти в портфейла;

з. ( ) закупуване на чуждестранни средства за плащане със свободните парични средства на КЛИЕНТА;

и. ( ) нареждане за трансфер на ценни книжа и представляване пред депозитарни институции;

й. ( ) .....  
/други/.

**7.2.** Разпоредителните действия с финансови инструменти по т. 7.1 се извършват посредством даване на нареждания за изпълнението им до ИП. Ако някои от действията по т. 7.1 ще се извършват от името на КЛИЕНТА, за тази цел последният е длъжен да снабди УД с нотариалнозаверено пълномощно, а относно гласуване на общо събрание на публично дружество – с пълномощно съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

**7.3.** КЛИЕНТЪТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на УД за изпълнение на задълженията му по този договор.

**8.1.** Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от УД в:

а. ( ) централна банка;

- б.  кредитна институция;
- в.  банка, лицензирана в трета държава;
- г.  колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка на ЕС, ако отговаря на условията по ЗПФИ.

**8.1.** Когато паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват в кредитна институция, те могат да се съхраняват, както следва:

- а.  обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на УД;
- б.  индивидуална банкова сметка за парични средства на КЛИЕНТА на името на УД;
- в.  индивидуална банкова сметка на името на КЛИЕНТА при надлежно нотариално упълномощаване на УД да оперира с нея.

**8.2.** Клиентът се съгласява, че банката, в която се съхраняват паричните средства на КЛИЕНТА, може да е свързано лице с УД и ИП.

**8.3.** Относно безналичните финансови инструменти, включени в портфейла по този договор, УД открива подсметки на името на КЛИЕНТА към своята сметка в Централния депозитар.

**8.4.** Наличните ценни книжа, включени в портфейла, сертификати за безналични ДЦК и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време, изключително:

- а.  при условията на банков влог или в банкова касетка; и/или
- б.  в каса или собствен трезор на УД.

**8.5.** Безналичните ДЦК, включени в портфейла се водят в регистъра на първичен дилър на ДЦК на името на:

- а.  УД; и/или
- б.  КЛИЕНТА,

**8.6.** Всяко разпореждане на КЛИЕНТА с паричните средства и ценни книжа, съхранявани съгласно т.т. 8.1.в. и 8.5.б. по-горе, без съгласието на УД, се счита за виновно неизпълнение на настоящия договор.

**9.1.** При изпълнение на задълженията си потози договор УД е длъжно да:

а) се ръководи от информацията, предоставена от КЛИЕНТА за неговото финансово състояние, инвестиционни цели, знания и опит относно услугите – предмет на този договори за способността му да понася загуби, включително допустимото за него равнище на риск;

б) спазва ограниченията по т. 11 по-долу, ако са предвидени такива съгласно договора.

**9.2.** УД е длъжно да осигури опазването в тайна на информацията, получена от КЛИЕНТА по т. 9.1, б. „а“, както и всяка друга поверителна информация, свързана с инвестициите, средствата и личността на КЛИЕНТА, както и търговския престиж на КЛИЕНТА.

**10.** УД упражнява правото на глас по ценните книжа в портфейла, ако КЛИЕНТЪТ го снабди с пълномощно, което отговаря на изискванията на закона и в съответствие с упълномощаването.

**11.1.** Преди да започне да извършва дейността по управление на инвестиционния портфейл, УД изисква от КЛИЕНТА информация за неговото финансово състояние, инвестиционни цели, знания и опит относно услугите – предмет на този договор и за способността му да понася загуби, включително допустимото за него равнище на риск,

като в хода на изпълнение на настоящия договор актуализира тази информация. За целта КЛИЕНТЪТ попълва и подписва Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия договор, и въз основа на което клиентът бива категоризиран като професионален или непрофесионален.

**11.2.** УД няма право да извършва дейността по управление на инвестиционния портфейл, преди да е получил информацията по предходната алинея.

**11.3. КЛИЕНТЪТ:**

( ) поставя на УД ограничения относно управлението на портфейла съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор; или

( ) не поставя на УД ограничения относно управлението на портфейла.

## **V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ**

**12.1.** УД е длъжно да изпраща периодични отчети по изпълнението на този договор. Отчетът съдържа най-малко следната информация:

1. наименование на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО и на КЛИЕНТА;

2. данни за съдържанието и оценката на портфейла, включително детайлна информация за всеки финансов инструмент, включен в него, пазарна цена за всеки финансов инструмент или справедливата цена, ако пазарната цена не може да бъде определена, паричния баланс в началото и в края на отчетния период, както и действията по управление на портфейла през този период;

3. общ размер на хонорарит и таксите, платени през отчетния период, като се посочва най-малко общата стойност на таксата за управление и общите разходи, свързани с изпълнението; в случаите, когато е приложимо, се посочва, че ще бъде предоставен при поискване по-подробен отчет за разходите;

4. общ размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени през отчетния период във връзка с управлението на клиентския портфейл;

5. информация за други корпоративни действия, даващи определени права във връзка с финансовите инструменти от портфейла;

6. за всяка сделка, сключена през отчетния период, се предоставя допълнителна информация, доколкото е приложимо; изискването не се прилага, когато клиентът е избрал да получава потвърждение след всяка сключена сделка съгласно т. 12.2, трета подточка;

7. актуализирано изявление и обосновка на начина, по който инвестицията отговаря на предпочитанията, потребностите и други характеристики на непрофесионалния клиент.

**12.2.** Отчетът по т. 12.1 се изпраща:

( ) на всеки 6 месеца – в срок до ... дни от изтичане на 6-месечния период;

( ) на всеки 3 месеца – в срок до ... дни от изтичане на 3-месечния период;

( ) на всеки 12 месеца, като КЛИЕНТЪТ желае да получава потвърждение след всяка сключена сделка. Потвърждението се изпраща от УД, в срок до края на работния ден, следващ получаването на потвърждението от ИП.

**12.3.** УД е длъжно да информира писмено КЛИЕНТА за:

1. промяна в състава на управителния и/или контролния си орган и в начина на представяване, включително промени в лицата, оправомощени да управляват и представляват дружеството, без да са членове на съветите;

2. влязло в сила решение за прилагане на принудителна административна мярка по ЗДКИСДПКИ и ЗПФИ;

3. вземане на решение за преобразуване;

4. образувани съдебни или арбитражни производства, по които Дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;

5. заведени искиви молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на Дружеството;

6. всяка друга промяна в неговата организация и дейност, която може да се отрази на изпълнението на сключения договор;

7. намаляване стойността на портфейла на КЛИЕНТА с повече от ... % (.....) от стойността на предоставените за управление активи. Уведомлението по предходното изречение става до края на работния ден, в който бъде надхвърлен този праг или когато това е станало в неработен ден - до края на следващия работен ден. КЛИЕНТЪТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от момента на уведомлението писмено да укаже изрично на УД какви действия да бъдат предприети във връзка със състоянието на портфейла му. В противен случай УД спира да извършва каквито и да е действия по управление на предоставените му активи по реда и съгласно условията на този Договор до окончателното уреждане на отношенията между страните.

8. реда и начина, по който клиентът ще получи такса, комисиона, парична или непарична облага, когато УД е получил такава във връзка с инвестиционна или допълнителна услуга за клиента, включително незначителни непарични облаги по смисъла на чл. 27, ал. 6 от Общите условия;

9. други обстоятелства, определени от закона.

**12.4.** На всеки 12 месеца УД предоставя на клиента в обобщен вид и по начин, така че клиентът да разбере общите разходи и техния ефект върху възвръщаемостта на инвестицията, следната информация:

1. всички извършени през отчетния период разходи и такси за инвестиционните и допълнителните услуги, включително за инвестиционни съвети;

2. всички извършени през отчетния период разходи, свързани с препоръчани, предлагани или продадени на клиента финансови инструменти;

3. начина на плащане на разходите и таксите;

4. всички плащания към трети лица.

**12.5.** УД предоставя на КЛИЕНТА отчета по т. 12.1. и :

а. ( ) на e-mail:..... , в pdf формат или друг, който не позволява промяна;

б. ( ) чрез препоръчана поща с обратна разписка;

в. ( ) чрез препоръчана поща;

г. ( ) чрез обикновена поща;

д. ( ) в офиса на УД в гр. ...., ул. ....N .....

**12.6.** КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по отчета по т. 12.1.:

а. ( ) на e-mail:.....;

б. ( ) чрез препоръчана поща с обратна разписка;

в. ( ) чрез препоръчана поща;

г. ( ) чрез обикновена поща;

д. ( ) в офиса на УД в....., ул. ....N .....

**12.7.** Информацията по т. 12.3., т. 1 - 6 се обявява на интернет страницата на УД, в срок от три работни дни от настъпването на промяната. Тази точка не нарушава правото на клиента да бъде уведомен за събитие или обстоятелство, предизвикало такава промяна, по друг начин или в друг срок, произтичащо от нормативни задължения на Дружеството.

**13.** Предоставянето на отчета, съответно възраженията по т. 12.4. се установява от документацията на УД, водена от оправомощен за това негов служител.

## **VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО И РАЗНОСКИ**

**14.** За управлението на портфейла от финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на УД възнаграждение в размер на .....% (.....) от средната годишна стойност на портфейла на КЛИЕНТА.

**15.** Разноските, съпътстващи управлението на портфейла (като такси и комисионни на ИП, обслужващите банки, пощенски разходи и др.) се заплащат от КЛИЕНТА отделно от уговореното възнаграждение по т. 14.

**16.1.** Възнаграждението на УД и разноските по управлението на портфейла, са дължими от КЛИЕНТА:

- а.  на датата на изготвяне на отчета по т. 12.1.
- б.  на годишна база, до ..... /ден, месец/;
- в.  при изтичане на срока на договора или при неговото прекратяване, за целия период на управление на портфейла.

**16.2.** В случая на т. 16.1.а., ако през време на отчетния период изтече срока на настоящия договор или той бъде прекратен, съответните суми стават дължими към датата на изтичане на срока на договора или на неговото прекратяване.

**16.3.** Сумите по т. 16.1. сезаплащат:

- а.  чрез удържането им от УД от паричните средства на КЛИЕНТА, включително чрез продажба на финансови инструменти от портфейла, в случай, че УД е упълномощено да се разпорежда с паричните средства на КЛИЕНТА; или
- б.  отделно от КЛИЕНТА.

**16.4.** В случая на т. 16.3.а., ако паричните средства на КЛИЕНТА не са достатъчни и се налага продажба на финансови инструменти, УД изрично уведомява за това КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ може да заплати отделно цялото или част от възнаграждението, което се налага да бъде изплатено чрез продажба на финансови инструменти от портфейла, за което уведомява своевременно УД.

## **VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**17.1.** В случай на забава при превеждане, предаване или прехвърляне на дължимите парични средства, финансови инструменти и вземания, включително при прекратяване на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на ..... (словом: .....) % върху размера на сумите, съответно стойността на финансовите инструменти или стойността на вземанията за всеки просрочен ден.

**17.2.** Стойността на финансовите инструменти по т. 17.1. е пазарната цена към момента на настъпване на забавата, а за финансовите инструменти без пазарна цена – стойността им съгласно последният изготвен отчет по т. 12.1.

**18.** При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него, неизправната страна дължи неустойка в размер на ..... (словом: .....) % върху:

- а) общата стойност на портфейла в края на отчетния период съгласно последния отчет по т. 12.1. от договора; или
- б) общата стойност на портфейла към датата на прекратяване на договора, ако тя е по-голяма от тази по б. "а".



## VIII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**19.1.** Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по писмено споразумение на двете страни по него.

**19.2.** Освен в случаите, предвидени в Общите условия на УД, настоящия договор се прекратява и по следните начини:

- а) с едномесечно писмено предизвестие от едната страна до другата;
- б) с едностранно уведомление за разваляне на договора поради виновно неизпълнение на другата страна, без да й дава срок за изпълнение;
- в) с едностранно уведомление в случая по т. 6.5. от договора.

**19.3.** В срок от 7 (седем) работни дни от прекратяването на договора или узнаването за неговото прекратяване, УД е длъжно:

- а) да изпрати на КЛИЕНТА отчет към датата на прекратяване на договора за периода на управление на портфейла, следващ последния отчет по т. 12.1. от договора;
- б) да прехвърли резултатите от управлението на портфейла на КЛИЕНТА, които последният е длъжен да приеме;
- в) да върне на КЛИЕНТА всички оригинални екземпляри от пълномощните, които е получило от КЛИЕНТА във връзка с настоящия договор, включително нотариално заверени преписи от тях, които само е направило.

## IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**20.** Предвидените или други необходими във връзка с изпълнението на настоящия договор уведомления, инструкции и др. се извършват от страните съгласно предвиденото в т. 12.

**21.** С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ заявява, че:

- е запознат с общите условия на управляващото дружество и ги приема;
- е получил на траен носител и приема информацията, която управляващото дружество е длъжно да му предостави съгласно ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ и актовете по прилагането им, и че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;
- предварително дава потвърдението си за всяка операция или сделка, извършена съгласно договора от управляващото дружество лично или чрез инвестиционен посредник;
- съгласен е УД да извършва записи на технически или магнитен носител на всички телефонни разговори с него при изпълнение предмета на настоящия Договор и при нужда те да бъдат прослушвани за установяване достоверността на предоставената от КЛИЕНТА информация.

**22.** КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 14-дневен срок УД за всяка промяна в идентификационните си данни (имена/наименование, паспортни данни, идентификационни номера), адресната си регистрация/седалище и адрес на управление, съответно адрес за кореспонденция и телефонния си номер.

**23.1.** УД е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

**23.2.** Задължението на УД по т. 24.1 се отнася само за ценните книжа, придобити от КЛИЕНТА в резултат на изпълнението на този договор.

**23.3.** УД се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да му предостави необходимата информация за изпълнение на задължението му по т. 23.1 и 23.2. в срок до 3 дни от

получаване от ИП на потвърждението за сключената сделка, в резултат на която възниква задължение за разкриване на дялово участие.

**24.** Страните разрешават възникналите между тях спорове чрез преговори по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд.

**25.** За отношенията, неуредени в настоящия договор и Общите условия на УД, се прилага действащото законодателство.

Когато този стандартизиран договор предвижда алтернативни или вариантни проекто - клаузи, обозначени със знака "( )", клаузата /-ите/, относно която страните са постигнали съгласие, е отбелязана със знака ("X"). Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от УД.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

*Приложения към този договор са:*

- 1. Опис на предоставените за управление финансови инструменти – Приложение № 1;*
- 2. Информация за финансовото състояние, инвестиционните цели, знания и опит на клиента в сферата на инвестиционната дейност – Приложение № 2;*
- 3. Ограничения относно клиентския портфейл – Приложение № 3;*
- 4. Критерии за категоризиране на клиента съгласно ЗПФИ – Приложение № 4;*
- 5. Списък на необходимите документи при сключване на договора – Приложение № 5;*
- 6. Декларации по ЗМИП и ППЗМИП.*

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, както следва:

**ЗА УД:**

**ЗА КЛИЕНТА:**

---

---

**Приложение №1**

**към т. 4.1. от Договор № ..... / .....г.**

**ОПИС НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ,  
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА**

<b>№</b>	<b>Видфинансов и инструменти</b>	<b>Емитент</b>	<b>Емисия №</b>	<b>Брой</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Общо пазарна цена в лв.</b>	<b>Заб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
1. ....							
2. ....							
3. ....							

-----  
Обща пазарна стойност на финансовите инструменти по т. 4.1.б: ..... лв.

Подпис на служителя на УД „АстраАсетМениджмънт” АД, приел информацията:

.....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

**Приложение № 2**

към т. 11.1. от Договор № ..... / ..... г.

**ИНФОРМАЦИЯ**

**За финансовото състояние, инвестиционни цели, знания и опит на КЛИЕНТА**

1. Информация относно финансовите възможности (финансовото състояние) на КЛИЕНТА:

**За физически лица:**

а) източници на постоянни приходи: .....

б) размер на постоянните приходи (намесец):

- под 3000 лева;
- от 3000 до 10 000 лева;
- над 10 000 лева;

в) притежавани активи (моля, посочете приблизителна стойност на актива и/или кратко описание):

- акции.....
- облигации.....
- държавни ценни книжа.....
- дялове/акции на взаимни фондове.....
- депозити в банки.....
- недвижимо имущество .....
- доброволно пенсионно осигуряване.....
- портфейл от ценни книжа по договор за доверително управление .....
- други: .....

г) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

- вноски по банкови кредити .....
- задължения към държавата .....
- други .....

**За юридически лица:**

а) дейност от която юридическото лице получава постоянни приходи: .....

б) оборот за предходната година.....

в) печалба за предходната година.....

г) общ размер на активите .....

включително:

- дълготрайни материални активи .....

- инвестиции в (моля, посочете приблизителна стойност на актива и/или кратко описание):

- акции .....
- облигации .....

- държавни ценни книжа .....
- дялове/акции на взаимни фондове .....
- депозити в банки.....
- недвижимо имущество .....
- портфейл от ценни книжа по договор за доверително управление .....
- други: .....

д) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

- лихви/вноски по банков кредити .....
- задължения към държавата .....
- други .....

**2. Информация относно инвестиционните цели на КЛИЕНТА и допустимото за него равнище на риск:**

а) период от време, в който КЛИЕНТЪТ желае да държи инвестицията:

- до 6 месеца;
- до 1 година;
- от 1 до 3 години;
- над 3 години.

б) предпочитания по отношение на поемания риск:

- малък риск;
- среден риск;
- голям риск.

в) рисков профил: .....

неприемлива е дори и минимална загуба на инвестираните средства, въпреки че има вероятност в дългосрочен план реализираната доходност да е под нивото на инфлацията;

приемлива е временна загуба до около 5% от инвестираните средства, но сигурността остава по-важна цел от реализирането на по-висока доходност;

приемлива е временна загуба до около 10% от инвестираните средства, като целта е да има баланс между поетия риск и възможностите за реализиране на по-висока доходност;

приемлива е временна загуба и над 10% от инвестираните средства с цел да се постигне възможно най-голяма печалба в дългосрочен план.

г) цели на инвестицията:

сигурност на инвестираните средства и/или възможност за периодично получаване на стабилни доходи;

основната цел е сигурност на инвестираните средства, но е допустимо поемането на малко повече риск с цел постигане на по-висока доходност; вероятността за теглене на суми е малка;

запазване и нарастване на стойността на инвестицията в дългосрочен план при умерено ниво на риск, без необходимост от периодично теглене на суми;

възможно най – голям растеж в дългосрочен план с готовност за поемане на големи краткосрочни колебания в стойността на инвестицията, без необходимост за теглене на средства за дълъг период от време;

спекулативна печалба от краткосрочни колебания в цените на

финансовите инструменти при високо ниво на риск;

.....

**3. Досегашен инвестиционен опит и знания в сферата на инвестиционната дейност:**

***А. Вид услуги и сделки, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:***

а) Посредничество при сключване на сделки с финансови инструменти  Да  Не

б) Услуга по управление на портфейл  Да  Не

в) Предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти  Да  Не

г) Покупка/продажба на финансови инструменти  Да  Не

д) Покупка/продажба на валута  Да  Не

е) Покупка/продажба на недвижими имоти  Да  Не

***Б. Вид финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:***

а) Акции  Да  Не

б) Облигации  Да  Не

в) Права  Да  Не

г) Дялове на колективни инвестиционни схеми  Да  Не

***В. Степен на образование, професия или относима предишна професия на КЛИЕНТА:***

а) Степен на образование:  средно;  висше

б) Професия:.....

в) Предишна професия, свързана с опит с финансови инструменти: .....

***Г. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:***

а) валута .....

б) ДЦК .....

в) финансови инструменти .....

г) финансови инструменти, различни от ценни книжа .....

д) същност, обем и честота на сделките .....

е) други .....

**4. В какви финансови инструменти би желал КЛИЕНТЪТ да инвестира:**

акции, приети за търговия на фондова борса;

други акции;

ДЦК;

общински ценни книжа;

- корпоративни облигации;
- дялове на договорни фондове;
- деривативи по преценка на УД, вт.ч. следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район):  
.....  
.....

**5. В какви финансови инструменти КЛИЕНТЪТ не би желал да инвестира:**

- акции, приети за търговия на фондова борса;
- други акции;
- ДЦК;
- общински ценни книжа;
- корпоративни облигации;
- дялове на договорни фондове;
- деривативи, вт.ч. следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район): .....

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че „Астра Асет Мениджмънт“ АД ще управлява клиентския инвестиционен портфейл като се ръководи от горепосочената информация, и ако тя не е вярна или ако не бъде актуализирана от КЛИЕНТА своевременно, конкретните резултати от управлението могат да се окажат неподходящи за КЛИЕНТА или той да претърпи по – големи от разумните за неговото финансово състояние загуби.

Изпълнителният директор на „Астра Асет Мениджмънт“ АД и служителят на „Астра Асет Мениджмънт“ АД, приели информацията и открил партида на КЛИЕНТА по т. 1, декларират, че горепосочената информация няма да бъде разгласявана никому.

Подпис на служителя на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, приел информацията:

.....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

Подпис на представляващия УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД: .....

.....

Дата:.....г.

**Приложение № 3**

**към т. 11.3. от Договор № ..... / ..... г.**

**ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛИЕНТСКИЯ  
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ**

УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО е длъжно да спазва следните ограничения:

1. няма право да закупува следните финансови инструменти:

- акции, допуснати дотърговия на фондова борса;
- други акции;
- ДЦК;
- общински ценни книжа;
- корпоративни облигации;
- дялове на договорни фондове;
- деривативи, вт.ч. следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район): .....

2. няма право да инвестира повече от ..... % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти на един емитент, с изключение на:

- съкровищни бонове;
- държавни облигации;
- ..... /други/.

3. няма право да инвестира повече от ..... % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти на емитенти от един и същ:

- отрасъл;
- географски район, страна, с изключение на:  
.....  
.....

4. няма право да инвестира повече от посочения по-долу % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти от следния вид:

- държавни ценни книжа .....%;
- общински облигации .....%;
- корпоративни облигации .....%;
- привилегировани акции .....%;
- обикновени акции .....%;
- деривативи .....%.

5. няма право да инвестира повече от определен % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти със следното качество:

- ценникнижа, приети за търговия на официалния и паралелния пазар на фондовата борса ..... %;



ценни книжа, приети за търговия на временния пазар на фондовата борса.....%;

ценни книжа, които не са приети за търговия на пазар на фондовата борса, но за които инвестиционните посредници предлагат постоянни котировки “купува/продава” .....%;

други финансови инструменти .....%;

6. да инвестира..... % от предоставените парични средства в акции на инвестиционно дружество и по-конкретно:

1. .... % в акции на ИД.....;

2. .... % в акции на ИД.....;

3. .... % в акции на ИД.....;

4. .... % в акции на ИД.....

7. да инвестира .....% от предоставените парични средства в дялове на договорни фондове и по-конкретно:

1. .... % в дялове на ДФ .....

2. .... % в дялове на ДФ .....

3. .... % в дялове на ДФ .....

4. .... % в дялове на ДФ .....

5. .... % в дялове на ДФ .....

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ще управлява клиентския инвестиционен портфейл като се ръководи от горепосочената информация, и ако тя не е вярна или ако не бъде актуализирана от КЛИЕНТА своевременно, конкретните резултати от управлението могат да се окажат неподходящи за КЛИЕНТА или той да претърпи по –големи от разумните за неговото финансово състояние загуби.

Изпълнителният директор на “АстраАсетМениджмънт” АД и служителят на “Астра Асет Мениджмънт” АД, приели информацията и открил партида на КЛИЕНТА по т. 1, декларират, че горепосочената информация няма да бъде разгласявана никому.

Подпис на служителя на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, приели информацията:

.....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

Подпис на представляващия УД „Астра Асет Мениджмънт” АД: .....

.....

Дата:.....г.

**Приложение № 4 към договор от ..... Г.  
относно определянето на КЛИЕНТА като  
професионален или непрофесионален клиент съобразно критериите в ЗПФИ**

1. КЛИЕНТЪТ отговаря на нормативно установените изисквания за:

- непрофесионален клиент;
- професионален клиент;

2. КЛИЕНТЪТ избира да бъде определен като:

- непрофесионален клиент; или
- професионален клиент в следните случаи:
  - по принцип;
  - по отношение на предоставяната услуга по управление на портфейл.

3. В случай че КЛИЕНТЪТ изрази желание да бъде определен по начин, различен от приложимите за него нормативни критерии съгласно посоченото в т.1, с подписването на това приложение той декларира, че е уведомен от УД и е наясно с различната степен на защита, с която се ползва, в резултат на това определяне.

**Забележка: Съобразно критериите в ЗПФИ клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти са:**

1. Лица, за които се изисква издаването на лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:

- а) кредитни институции;
- б) инвестиционни посредници;
- в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
- г) застрахователни дружества;
- д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
- е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
- ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;
- з) други институционални инвеститори.

2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

- а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
- б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
- в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.

3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във

финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

**Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти**

**1. Идентификационни критерии:**

Клиентите трябва да отговарят най-малко на два от следните критерия:

а) през предходните четири тримесечия лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

Подпис на служителя на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, приел информацията:

.....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

Подпис на представляващия УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД: .....

.....

Дата:.....г.

Приложение № 5 към договор от ..... 2008 г.

Списък на необходимите документи при сключване на договора

**I. За клиент – физическо лице**

1. Официален документ за самоличност (обикновено копие, заверено от лицето с „вярно с оригинала”, дата и подпис). В случай на упълномощаване се изисква официален документ за самоличност и на клиента и на пълномощника;
2. Декларация за произхода на средствата – по образец (само в случай, че нареждането е за сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой).

**II. За клиент – юридическо лице**

1. Официално извлечение от съответния търговски регистър за актуалното му състояние (оригинал или нотариално заверено копие);
2. Официален документ за самоличност на представляващите юридическото лице (обикновено копие, заверено от лицето с „вярно с оригинала”, дата и подпис). В случай на упълномощаване се изисква официален документ за самоличност и на представляващия юридическото лице – клиент и на пълномощника;
3. Копие от лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация – (само, когато сделките и операциите се извършват във връзка со пределена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране (обикновено копие);
4. Декларация за произхода на средствата – по образец (само в случай, че нареждането е за сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой)
5. Декларация за действителния собственик на клиент – юридическо лице– по образец;
6. За юридическо лице с нестопанска цел – учредителен акт(заверено копие) и принеобходимост – решение на компетентния орган за предоставяне на средства под управление

**III. За клиент – едноличен търговец**

1. Официален документ за самоличност (обикновено копие, заверено от лицето с „вярно с оригинала”, дата и подпис). В случай на упълномощаване се изисква официален документ за самоличност и на клиента и на пълномощника;
2. Официално извлечение от съответния търговски регистър за актуалното му състояние (оригинал или нотариално заверено копие);
3. Копие от лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация (само, когато сделките и операциите се извършват във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране (обикновено копие);

4. Декларация за произхода на средствата – по образец (само в случай, че нареждането е за сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой)

#### **IV. За клиент – гражданско дружество (дружество по ЗЗД)**

1. Учредителен договор за създаване на гражданското дружество (заверено копие);
2. Протокол на съдружниците или друг документ, от който да е видно, кой представлява гражданското дружество (само, ако това не е предвидено в учредителния договор)
3. Официален документ за самоличност на представляващите гражданското дружество (обикновено копие, заверено от лицето с „вярно с оригинала”, дата и подпис). В случай на упълномощаване се изисква официален документ за самоличност и на представляващия гражданското дружество – клиенти на пълномощника;
4. копие от лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация – (само когато сделките и операциите се извършват във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране (обикновено копие)
5. Декларация за произхода на средствата – по образец (само в случай, че нареждането е за сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой).

## ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

(попълва се от клиента)

Долуподписаният/ата.....,  
ЕГН: ....., с постоянна адрес: .....  
.....,  
гражданство: ....., с документ за самоличност: л.к.  
№....., изд. на.....г. от..... в качеството ми  
на..... на  
.....”  
ЕИК....., със седалище и адрес на управление:  
.....

### Декларирам

Че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3,  
ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице /  
следните физически лица:

1. .... (име, презиме, фамилия),  
ЕГН....., постоянен адрес:  
.....  
.....,гражданство.....  
..... документ за самоличност.....

2. .... (име, презиме, фамилия),  
ЕГН....., постоянна адрес:  
.....  
.....,  
гражданство..... документ за  
самоличност.....

3. .... (име, презиме, фамилия),  
ЕГН....., постоянен адрес:  
.....  
.....,  
гражданство..... документ за  
самоличност.....

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

Дата: ..... г.

Декларатор: .....

(подпис)

#### Забележка:

По смисъла на чл.3, ал.5 от ППЗМИП 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 клиентът 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 нестопанска цел или друго лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: ....., документ за самоличност  
N....., издаден на ..... от  
....., постоянен адрес:  
....., гражданство/а  
.....,

В качеството ми на ....., в  
.....,

ЕИК/БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен номер

.....,

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово  
взаимоотношение: .....,  
или предмет на следната операция или сделка: .....

в размер на .....,  
(посочват 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 общо формулиран 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 на деклариране: Декларатор: .....

..... / ..... /



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата: .....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността: .....

постоянен адрес: .....

Гражданство/а: .....

документ за самоличност: Л.К. № ....., издадена на: ..... от .....

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория 1):

- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
- членове на парламенти или на други законодателни органи;
- членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- членове на сметна палата;
- членове на управителни органи на централни банки;
- посланици и управляващи дипломатически мисии;
- висши офицери от въоръжените сили;
- членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
- кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
- членове на управителните органи на политически партии;
- ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

---

1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  
.....
- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
  - съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
  - низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
  - възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
  - роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
  - физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
  - физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  
.....
- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с  
принадлежността ми към горепосочената категория/и:

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

ДАТА: ..... г.

ДЕКЛАРАТОР : .....

/ ..... /