

ДОГОВОР

За продажба и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове

Днес, , в гр. София, между:

1.

ЕГН /ЕИК , лична карта № , Клиентски номер:

Постоянен адрес:

Адрес за кореспонденция:

e-mail:

Телефон за връзка:

Данни за пълномощник/представяващ:

наричан за краткост **КЛИЕНТ**, от една страна

2. УД “ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД,

с лиценз № 57-УД от 07.07.2017г. на Комисията за финансов надзор („КФН“) за извършване на дейност като управляващо дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 130963811, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Средец”, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, представлявано от Мартин Елтимиров Николов – изпълнителен директор и Ивайло Пенчев Пенев – изпълнителен директор, **действащо чрез** , наричано за краткост **“Управляващото дружество”**, от втора страна, съвместно наричани по-долу „Страните“, а всяка от тях поотделно „Страната“, се сключи настоящия договор (по-долу „Договора“), за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) С подписването на този Договор Клиентът възлага, а Управляващото дружество приема да осъществява необходимите правни и фактически действия относно **издаване на дялове** на управляваните от Управляващото дружество договорни фондове - колективни инвестиционни схеми и национални договорни фондове от отворен тип (наричани по-долу Договорни фондове или само Фондове)- и закупуването им от страна на Клиента, за сума, посочена във всяка конкретна поръчка за покупка на дялове, представляваща неразделна част от настоящия Договор (по-долу „Поръчка/и за емитиране“).

(2) В допълнение на посоченото в ал.1 на този член, с подписването на Договора Клиентът възлага, а Управляващото дружество приема да осъществява необходимите правни и фактически действия относно **обратно изкупуване на дялове** на Договорни фондове, притежавани от Клиента, за брой, посочен от последния във всяка конкретна поръчка за обратно изкупуване на дялове, представляваща неразделна част от настоящия Договор (по-долу „Поръчка/и за обратно изкупуване“).

(3) С цел избягване на противоречиво тълкуване, Страните се съгласяват, че по силата на настоящия Договор Клиентът може да подава в срока на действие на Договора **неограничен брой Поръчки за емитиране и Поръчки за обратно изкупуване**, всяка една от които ще представлява неразделна част от Договора.

II. ДЕКЛАРАЦИИ НА КЛИЕНТА

Чл.2. (1) С подписването на Договора Клиентът декларира, че е запознат с Правилата на Договорните фондове („Правилата“), както и с Проспекта за публично предлагане на дяловете на Фондовете („Проспекта“) и с Основния информационен документ („ОИД“) на съответния Фонд, разбира и приема тяхното съдържание.

(2) Клиентът декларира, че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането в дялове на Фондовете и поема съзнателно и в пълен размер тези рискове.

Чл.3. С подписването на Договора Клиентът удостоверява, че е получил от Управляващото дружество кратко описание на политиката на Управляващото дружество за най-добро изпълнение, възлагане на други лица на изпълнението на сделки за сметка на управляваните от управляващото дружество Фондове, за избор на стратегии при упражняването на право на глас и процедурата за обработване на жалби от инвеститорите , разбира и приема тяхното съдържание.

Чл.4. (1) Клиентът декларира, че е наясно и се съгласява с това, че Управляващото дружество може временно да спре обратното изкупуване на дяловете при условията и по реда, предвидени в правилата и проспекта на съответния Фонд. Заедно с решението за спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество спира емитирането на дялове за срока на временното спиране. В тези случаи Управляващото дружество уведомява Клиента за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и при последващо решение за възстановяването му, чрез оповестяване на електронната страница в Интернет.

(2) Клиентът декларира, че е наясно, че Комисия за финансов надзор може да се вземе решение за спиране на обратното изкупуване на дяловете на Фондовете, в случай, че интересите на притежателите на дялове на Фондовете или на капиталовия пазар го налагат. В този случай се прилага съответно ал.1 на настоящия член.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл.5. При подаване на всяка Поръчка за емитиране Клиентът се задължава да внесе необходимите парични средства за закупуване на дялове от Фонда на каса при Управляващото дружество или по посочена от Управляващото дружество банкова сметка на Фонда. Клиентът има право да използва *директен дебит, периодични плащания* или друга аналогична услуга на неговата банка за месечно превеждане на сума към сметка на избрана колективна схема и/или Спестовен план съгласно Приложение №1 към настоящия договор.

Чл.6. (1) Страните се съгласяват, че Управляващото дружество ще изпълни подадената от Клиента Поръчка за емитиране в съответствие с Правилата, Проспекта и ОИД, отчитайки посочените в нея условия и до размера на сумата, която Клиентът е внесъл по посочената от Управляващото дружество банкова сметка, като Управляващото дружество изпълнява поръчката по първата следваща обявена емисионна стойност след датата на подаване на Поръчката за емитиране.

(2) В допълнение на посоченото в предходната алинея, Клиентът удостоверява, че е наясно и се съгласява, че при изпълнението на Поръчката за емитиране, съобразно случая, Фондът може да емитира и Клиентът да придобие частични дялове.

(3) Клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че след получаване от Управляващото дружество на подадената от Клиента Поръчка за емитиране, съответно Поръчка за обратно изкупуване, тя може да бъде отменена до указаният в проспекта час в деня на подаването.

(4) Клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че негов работодател може месечно да превежда част от възнаграждението му по сметка на избрана от клиента колективна инвестиционна схема и/или Спестовен план съгласно Приложение №1 към настоящия договор.

Чл.7.(1) Страните се съгласяват, че Управляващото дружество ще изпълни Поръчката за обратно изкупуване в съответствие с Правилата, Проспекта и ОИД, отчитайки посочените в нея условия и до размера на притежаваните от Клиента дялове, за които той е наредил извършване на обратно изкупуване, като Управляващото дружество извършва обратното изкупуване по първата следваща обявена цена на обратно изкупуване на дялове след датата на подаване на Поръчката.

(2) В случай че притежаваните от Клиента дялове на Фонд, за които последният подава Поръчка за обратно изкупуване, не се съхраняват по подсметка на Клиента към сметката на Управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД, то при подаването на Поръчката Клиентът е длъжен да предприеме необходимите действия, включително, но не само да нареди извършването на необходимите трансфери, с оглед на прехвърлянето на притежаваните от него дялове по подсметка на Клиента към сметката на Управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.

(3) Клиентът декларира, че е наясно и се съгласява, че неизпълнението на задължението му по предходната алинея ще пречатства изпълнението на Поръчката за обратно изкупуване от страна на Управляващото дружество, без последното да носи каквато и да отговорност за това.

Чл.8.Клиентът има право да иска от Управляващото дружество точно изпълнение на подадените от него Поръчки за емитиране и Поръчки за обратно изкупуване при спазване на Правилата, Проспекта и ОИД.

Чл.9. Клиентът получава от Управляващото дружество потвърждение за изпълнението на подадена от него Поръчка за емитиране или Поръчка за изкупуване в сроковете, със съдържанието и при условията съгласно действащото законодателство и Проспекта.

Чл.10. Клиентът се задължава своевременно да информира Управляващото дружество при промяна на обстоятелствата по този договор, анкетната карта и изискваните от Управляващото дружество декларации при подаване на поръчки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.11. Управляващото дружество е длъжно да изпълнява подадените от Клиента Поръчки за емитиране, съответно Поръчки за обратно изкупуване с дължимата грижа и при спазване на посоченото в Правилата, Проспекта и ОИД.

Чл.12. При изпълнение на Поръчките Управляващото дружество е длъжно да регистрира в „Централен депозитар“ АД сделките за емитиране и обратно изкупуване, като предприема необходимите действия за вписването/отписването на дяловете по подсметка на Клиента към сметката на Управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.

V. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АСОЦИИРАНИ СЪС СПЕСТОВЕН ПЛАН

Чл. 13 (1) За участие в спестовен план инвеститорът подава заявка по образец на Управляващото дружество, в която се посочват условията на избрания план. Спестовният план се изпълнява съгласно условията, посочени в правилата и проспекта на съответния договорен фонд.

(2) При участие в Спестовен план Дружеството изпълнява периодично поръчки от инвеститора за записване на дялове, асоциирани със спестовен план.

(3) При участие в Спестовен план инвеститорът извършва периодични плащания съгласно условията на плана за записване на дялове, асоциирани със спестовен план. При извършване на плащане на задължително се посочва като основание „покупка на дялове от Спестовен план [наименование на спестовния план]“ или друг равнозначен израз.

(4) Поръчките за записване на дялове, асоциирани със спестовен план се генерират автоматично след получаване на сумата за записване на дялове. Поръчките за записване на дялове се считат направени на датата, определена съгласно предвиденото в Правилата и Проспекта на съответния Фонд, участващ в избрания Спестовен план.

Чл. 14 (1) При изпълнение на Спестовен план и в случай че инвеститорът желае да продаде своите дялове, последният подава до Управляващото дружество поръчка за обратно изкупуване на дяловете, асоциирани със спестовен план.

(2) Поръчката за обратно изкупуване на дяловете, асоциирани със спестовен план се подава чрез способите, посочени в проспекта на съответния фонд, участващ в избрания Спестовен план. Поръчката се счита направена на датата, определена съгласно предвиденото в Правилата и Проспекта на съответния Фонд, участващ в избрания Спестовен план.

Чл. 15 За неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно общите правила за продажба и обратно изкупуване на дялове на ДФ съгласно Правилата, Проспекта и ОИД на съответния Фонд и този договор.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.16. С подписването на Договора Клиентът удостоверява, че е запознат с размера на възнаграждението на Управляващото дружество за управлението на дейността на Фондовете и разходите, които ще бъдат начислявани за сметка на Фондовете, посочени в Правилата, Проспекта и ОИД, и ги приема.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.17. Настоящият Договор се сключва за неопределен срок и има действие докато Клиентът притежава дялове в който и да е от Фондовете, управлявани от Управляващото дружество.

Чл. 18. Договорът се прекратява когато бъдат изкупени обратно всички дялове, които Клиентът притежава в ДФ. В този случай за дата на прекратяване на Договора се счита датата, на която е изпълнена поръчката за обратно изкупуване, в резултат на което Клиентът престава да притежава дялове в която и да е от който и да е от Фондовете, управлявани от Управляващото дружество.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Управляващото дружество предоставя на Клиента дължимата информация, включително, но само посочената в чл. 2 и 3 от този Договор, съгласно приложимото законодателство. С подписването на Договора страните изрично се съгласяват, че основният източник за информация е интернет страницата (Web-site) на Управляващото дружество: www.elana.net. Дължимата информация може да бъде предоставяна и чрез електронна поща (e-mail) на посочените по-горе адреси.

Чл. 20. Страните се уговорят, че в отношенията помежду си ще признават електронния подпис като саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 21. При промени в действащото законодателство, които противоречат на разпоредби от настоящия договор, Управляващото дружество прилага съответно действащото законодателство без да има задължение да уведомява Клиента и да иска съгласието му.

Чл. 22. Страните се съгласяват отношенията им във връзка с този Договор да се уреждат от правото на Република България.

Чл.23. Страните ще разрешават възникналите между тях спорове по Договора, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, чрез преговори за постигане на взаимно съгласие, а при непостигане на такова споровете ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква сила – по един за всяка от Страните.

Клиент

.....

За Управляващото дружество

.....

/ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към договор за продажба и обратно изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми

Банкови сметки на управляваните от УД Елана Фонд Мениджмънт АД фондове:

- ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари,**
IBAN (BGN): BG46BPBI79421076254901
- ДФ ЕЛАНА Еврофонд,**
IBAN (EUR): IBAN BG93BPBI79421479475101
IBAN (BGN): IBAN BG14BPBI79421079475101
- ДФ ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд**
IBAN (BGN): BG02UNCR76301077443127
IBAN (EUR): BG09UNCR76301475892714
- ДФ ЕЛАНА Балансиран \$ фонд**
IBAN (USD): BG17UNCR76301175717243
- ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд**
IBAN (BGN): BG56BPBI99201030011601
- ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции**
IBAN (EUR): BG40BPBI79421416175601
IBAN (BGN): BG58BPBI79421016175601
- ДФ ЕЛАНА България**
IBAN (BGN) BG15BPBI79421021759501
- НДФ ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy**
IBAN (BGN): BG50BPBI79421024011502
IBAN (EUR): BG59BPBI79421424011501
IBAN (USD): BG24BPBI79421124011501

Клиент

За Управляващото дружество

.....

.....

Анкета

Как разбрахте за ЕЛАНА Фонд Мениджмънт:

1. Публикации в медиите (Dnes.bg, Investor.bg, Pariteni.bg, MoitePari.bg с др.)
2. Социални мрежи (Instagram, Facebook, LinkedIn)
 - а) Facebook
 - б) Instagram
 - в) LinkedIn
 - г) YouTube
3. Събитие (Investor Finance Forum, Tech of Tomorrow, Expo MoitePari и др.)
4. Уебинар или онлайн лекция (InvestPro, 1Наум и др.)
5. Препоръка от познат
6. Друго