

ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКАТА И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

(Изменена с Решение на Съвета на директорите от 24.09.2019г.)

В зависимост от вида на идентифицираните лица се представят посочените по-долу документи, от които се сема копие. Клиентът (инвеститорът) ги заверява с текст „вярно с оригинала“, подпис и дата. В изрично указаните случаи управляващо дружество (УД) „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД задържа оригинал или нотариално заверен препис от даден документ.

I. Идентификация на инвеститорите

1. Инвеститор физическо лице – идентифицира се с валиден официален документ за самоличност. Документът следва да съдържа: снимка, имена, дата на раждане, официален личен идентификационен номер на лицето (ЕГН или друго приложимо); място на раждане; гражданство;

1.1. Български гражданин – може да удостовери самоличността си с всеки един от следните документи за самоличност:

а) лична карта;

б) паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност;

в) документ за самоличност, заместващ паспорта (временен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата, временен паспорт за окончателно напускане на Република България);

г) свидетелство за управление на моторно превозно средство.

1.1.1. В случай че инвеститорът декларира, че е сключил брачен договор, в който е уговорено съвместно придобиване и разпореждане с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, в това число да сключва договори и дава поръчки за придобиване и разпореждане с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми и съпругът/ата на този инвеститор удостоверява самоличността си с документ по букви „а“, „б“, „в“ или „г“.

1.1.2. В случай че клиентът вече е регистриран в „Централен депозитар“ АД (ЦД), и има различие в имената между документа за самоличност на клиента, освен ако различието е само във фамилното име, инвеститорът следва да представи и документ за идентичност на имената от общинската администрация по постоянен адрес или документ за промяна на името, издаден от органа, направил промяната. В случай че различието в имената е между документа за самоличност и регистрацията в системата на ЦД, УД полага всички разумни действия да уведоми клиента въз

основа на представените от него данни за контакт, като запазва правото си, без предупреждение да не изпълнява поръчка за покупка на дялове, ако в срок до 7 (седем) дни от подаването ѝ не се установи идентичността на лицето с различни имена. Инвеститорите в дялове на фондовете, управлявани от УД, могат да отправят искане за промяна на личните си данни, отразени в регистрите на ЦД, чрез Регистрационен агент (РА).

1.1.3. В случай на смърт на собственик на дялове, поръчка за обратно изкупуване може да бъде подадена от неговите наследници, само след като дяловете бъдат прехвърлени по техни клиентски сметки при УД. За целта наследниците трябва да се обърнат към Регистрационен агент, който да извърши процедура по наследяване, в резултат на която дяловете се прехвърлят от наследодателя по клиентски сметки на наследниците при РА. Ако наследниците желаят обратно изкупуване на дяловете, следва да наредят прехвърлянето им от сметката си при РА към сметка при УД. След получаването на дяловете по сметки при УД, всеки от наследниците може да подаде поръчка за обратно изкупуване за притежаваните от него дялове.

1.2. Чуждестранно физическо лице – идентифицира се със следните документи:

а) лична карта или паспорт - за гражданите на Европейския съюз, на държави–страни по споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства;

б) национален документ за задгранично пътуване, с който инвеститорът е влязъл в страната – за гражданите на трети държави;

в) български документ за самоличност – за лица без гражданство и за граждани на трети държави, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут по Закона за убежището и бежанците;

2. Инвеститор – бизнес клиент - законните представители и пълномощниците на бизнес клиентите, които подават поръчка, задължително представят документи за идентификация по реда на т. 1.1. и т. 1.2. В допълнение се представят и следните документи за съответните лица:

2.1. Търговци по смисъла на Търговския закон

2.1.1. Българско юридическо лице, регистрирано по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се идентифицира чрез:

а) ЕИК, определен от Агенцията по вписванията;

б) лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация на определена дейност, подлежаща на лицензиране, разрешение или регистриране, в случаите когато лицето извършва сделки и операции с дялове на договорния фонд във връзка с тази дейност.

2.1.2. Чуждестранните лица, извършващи търговска дейност чрез регистриран клон в България, се идентифицират с документи по т. 2.1.1.

2.1.3. Чуждестранните лица, извършващи търговска дейност чрез търговско представителство представят:

а) удостоверение за регистрация на представителството в Българската търговско промишлена палата;

б) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

в) оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, преведено на български език от лицензиран преводач;

г) заверено копие от учредителния акт съгласно законодателството в страната по регистрацията на лицето, преведено на български език от лицензиран преводач.

Документите на чужд език се нуждаят от легализация или апостил, освен в случай, че изхождат от страна от Европейския съюз или с която България има сключен договор за правна помощ, по силата на който документите, изходящи от другата страна се приемат без заверка или съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. При наличие на легализация или апостил, преводът обхваща и тези заверки.

2.1.4. Чуждестранни лица, които нямат регистриран клон или търговско представителство в България - представят следните документи, преведени на български език от лицензиран преводач:

а) оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, преведено на български език от лицензиран преводач;

б) заверено копие от учредителния акт съгласно законодателството в страната по регистрацията на лицето, преведено на български език от лицензиран преводач;

Документите на чужд език се нуждаят от легализация или апостил, освен в случай, че изхождат от страна от Европейския съюз или с която България има сключен договор за правна помощ, по силата на който документите, изходящи от другата страна се приемат без заверка или съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. При наличие на легализация или апостил, преводът обхваща и тези заверки.

2.2. Лица, които не са търговци

2.2.1. Лица, упражняващи свободни професии (адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, одитори, експерт-счетоводители, медицински специалисти, преводачи, архитекти, инженери, лицензирани оценители, консултанти, експерти към съда и прокуратурата и други лица, които осъществяват професионална дейност за своя сметка и не са регистрирани като търговци, застрахователни агенти) - освен документ за самоличност по т. 1.1 и т. 1.2. лицата представят изброените по-долу документи само в случай, че изрично заявят, че искат да закупят дялове не в качеството си на физически лица, а като лица, осъществяващи изброените професионални дейности:

а) официален документ за регистрацията, издаден от органа, който ги регистрира за упражняване на съответната професия по силата на нормативен акт, като:

- Адвокатите, придобили право по Закона за адвокатурата - от адвокатската колегия, на която са членове;

- Нотариусите - от регистъра на Нотариалната камара;

- Лицата на частна медицинска практика, които не се регистрират по Търговския закон или Закона за кооперациите - официален документ от регионалния център по здравеопазване към МЗ;

- Експерт - счетоводители - от регистъра към Института на дипломираните експерт-счетоводители;

- Одитори - от регистъра на одиторите към Института на дипломираните експерт-счетоводители;

- Частен съдебен изпълнител - от Регистъра на Камарата на ЧСИ;

б) други документи, съобразно правната регламентация на дейността/професията;

в) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ ЕИК.

2.2.2. Земеделски производител – идентифицира се с официален документ за регистрация (регистрационна карта), издаден и заверен от съответната Областна дирекция „Земеделие“ към Министерство на земеделието и храните. Също и съответните документи, в зависимост от вида на земеделския производител:

а) земеделски производител физическо лице - документ по т. 1.1.;

б) земеделски производител юридическо лице - документи по т. 2.1.1.

2.2.3. Бизнес клиенти, регистрирани на друго законово основание.

2.2.3.1. Юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища, спортни клубове, спортни федерации, национални спортни организации, организации на религиозни общности, политически партии и др.) представят:

а) ЕИК, определен от Агенцията по вписванията;

б) съдебно решение за регистрация в съответния регистър към Софийски градски съд или окръжен съд по седалището на юридическото лице, ако последното не е вписано в Агенцията по вписванията;

в) удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, с дата не по – рано от 3 месеца, в случай, че са налице условията по б. „б“;

г) копие на учредителния акт (Устав, Дружествен договор или друг акт), в случай, че са налице условията по б. „б“;

д) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай, че са налице условията по б. „б“.

Съгласно специалните закони за някои юридически лица с нестопанска цел представят и следните документи:

- за организациите на религиозни общности – копие от съдебно решение за вписване в публичния регистър на вероизповеданието при Софийски градски съд, а за местните им поделения – копие от решение за вписване в регистрите на съответната община;

- за Българската православна църква се изисква решение на епархийския съвет за инвестиране на средства в договорен фонд, позовавайки се на чл. 121, т. 8 или 9 от устава на Българската православна църква. Копие от съдебно решение за вписване в публичния регистър на вероизповеданието не се изисква;

- за политическите партии – копие от съдебното решение за вписване на политическата партия в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд.

2.2.3.2. Дружества по Закона за задълженията и договорите - представят следните документи:

а) оригинал или нотариално заверен препис от Дружествения договор, регламентиращ взаимоотношенията на членовете и уреждащ представляващите лица и границите на представителната им власт. Учредителният договор следва да бъде подписан от всички членове на дружеството;

б) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ.

2.2.4 Бюджетни структури (министерства, ведомства и институции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и Президентството, административни единици и органи на местно самоуправление и прилежащите им структури и дружества, държавни фондове и структури, Митнически учреждения, държавни висши учебни заведения, НОИ, НАП, НЗОК, Дирекции „Социално подпомагане“ и др.) представят следните документи:

- а) документ, удостоверяващ статута и/или подчинеността на съответната бюджетна структура;
- б) акт, удостоверяващ еднозначно лицата, оправомощени да представляват съответната структура и определящ обхвата на техните правомощия;
- в) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ.

II Представителство чрез пълномощник

Пълномощникът представя:

- а) документ за собствена идентификация по реда на т. 1.1, т. 1.2, т. 2.1 или т. 2.2.
- б) нотариално заверено пълномощно (в оригинал или нотариално заверен препис), което трябва да съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, в това число да сключва договори и дава поръчки за придобиване и разпореждане с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, да приема, предава и попълва необходимите документи, вкл. декларации, да нарежда и дава съгласие за плащания на финансови инструменти. (Приложение № 1 – Примерен текст на Пълномощно).

В случай, че пълномощното е заверено нотариално в чужбина не от българско дипломатическо или консулско представителство, пълномощното следва да бъде преведено на български език от лицензиран преводач. В допълнение, документът следва да бъде с апостил или легализиран, освен в случай че изхожда от страна от Европейския съюз или с която България има сключен договор за правна помощ, по силата на който, документите, изходящи от другата страна, се приемат без заверка или съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. При наличие на легализация или апостил, преводът обхваща и тези заверки;

За инвеститор, бизнес клиент, който е юридическо или неперсонифицирано лице (по реда на т. 2.1 или т. 2.2) – името на лицето, подписало пълномощното, трябва да съвпада с едно от имената на представляващите юридическото лице, ако законното представителство на юридическото лице се осъществява от повече от едно лице поотделно. В случай че представителството се осъществява заедно от две или повече лица, пълномощното следва да се подпише от всички представляващи.

Нотариално завереното пълномощно в оригинал или нотариално завереният му препис се задържат за архив.

III. Представителство на малолетни

3.1. Закупуване на дялове от фондовете, управлявани от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД на името на малолетно дете (на възраст под 14 г.) не може да бъде осъществено.

3.2. В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен фонд, притежавани от малолетно дете, законният представител (родител или настойник) трябва да представи:

- а) документ за собствена идентификация по реда на т. 1.1. или т. 1.2.;
- б) акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник;
- в) оригинал или нотариално заверен препис от разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето за разпореждане с неговите финансови инструменти, съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс.

IV. Представителство на непълнолетни (на възраст от 14 до 16 години)

4.1. Закупуване на дялове от фондовете, управлявани от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД на името непълнолетно дете (на възраст от 14 г. до 16 г.) не може да бъде осъществено.

4.2. В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен фонд от непълнолетно дете, родителят (попечителят) трябва да представи:

- а) документ за собствена идентификация и документ за идентификация на непълнолетния по реда на т. 1.1. или т. 1.2.;
- б) акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник;
- в) оригинал или нотариално заверен препис от разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето за разпореждане с неговите финансови инструменти съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс.

Всички документи и формуляри трябва да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или на попечителя, с указание „съгласен“.

V. Представителство на непълнолетни (на възраст от 16 до 18 години)

Когато непълнолетното лице не е сключило брак, се прилагат изискванията по т. IV.

В случай че непълнолетното лице е сключило брак, то се счита за пълнолетен (дееспособен) относно сделките с финансови инструменти и представя:

- а) документ за собствена идентификация по реда на т. 1.1 или т. 1.2.;
- б) оригинал или нотариално заверен препис от акт за сключен граждански брак

Настоящата Процедура е приета с решение на Съвета на директорите от 24.09.2019г. и отменя съществуващата приета през 2009г.

за УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД



Иван Ненков – изпълнителен директор

Приложение № 1
към Процедурата за идентификация и представителство
на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН/ЛНЧ
....., адрес:
....., л.к./ паспорт №
....., издадена на от, в качеството си на законен
представител/ родител/ настойник/ попечител на
.....,
ЕГН (ЛНЧ)/ ЕИК (код по БУЛСТАТ).....

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН адрес:
....., л.к. №
....., издадена на от,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява пред „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, като извършва всички необходими правни и фактически действия във връзка с покупки и продажби и други действия за придобиване и разпореждане с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, в това число да сключва договори и дава поръчки за придобиване и разпореждане с финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, да приема, предава и попълва необходимите документи, вкл. декларации, по указан от мен начин, да нарежда и дава съгласие за плащания на финансови инструменти.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА

