

**ПРАВИЛА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКА И
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ
ОРГАНИЗИРАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД "ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**

I. ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

1.1. Българско физическо лице – легитимира се с документ за самоличност, представен в оригинал.

1.2. Българско юридическо лице – легитимира се с:

1.2.1. удостоверение за актуално съдебно състояние (в оригинал или нотариално заверен препис), издадено не по-рано от шест месеца от датата на подаване на поръчката;

1.2.2. оригинал или копие от идентификационен код по БУЛСТАТ;

1.2.3. оригинал или копие от удостоверението за данъчен номер;

1.2.4. за лицето/ата, представляващо юридическото лице, съгласно удостоверението по т. **1.2.1.** и явяващо се за сключване на сделка, се представят легитимационни документи по т. **1.1.** или **1.3.**

1.3. Чуждестранно физическо лице – легитимира се с национален документ за задгранично пътуване в оригинал придружен, при нужда, от превод от преводач на страниците на документа, съдържащи информация за пълното име на лицето, номер на документа, дата на издаване и дата на валидност (ако такива са дадени), националност, адрес. Чуждестранното физическо лице може да удостовери своята самоличност и с карта на продължително или постоянно пребиваващ в България чужденец, предоставена в оригинал.

1.4. Чуждестранно юридическо лице – легитимира се с:

1.4.1. оригинал или нотариално заверено копие на регистрационния акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), който трябва да съдържа , дата на издаване, пълното наименование на юридическото лице, дата на регистрация, държава, адрес на управление и/или седалище, имената на представляващите лица.

В случай, че актът е издаден от държава, която е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961(съгласно списък – **Приложение №1**), регистрационния акт следва да съдържа удостоверение, положено върху него под формата на апостил. Апостилът се поставя от компетентния орган в съответната държава и трябва да отговаря на приложения към конвенцията образец (**Приложение №2**). Удостоверението може да бъде съставено на официалния език в съответната държава. Заглавието „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” трябва да бъде на френски език. Изискването за поставяне на апостил важи и за нотариално заверено копие на регистрационния акт. При нужда представените документи следва да са придружени от превод от преводач.

В случай, че актът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961 регистрационния акт (в оригинал или нотариално заверено копие) следва да бъде легализиран чрез външно министерство на съответната държава и външно министерство на РБ, а при нужда и преведен.

1.4.2. за лицето/ата, представляващо юридическото лице, съгласно регистрационния акт/удостоверение по т. **1.4.1.** и явяващо се за сключване на сделка се представят легитимационни документи по т. **1.1.** или **1.3.**

Ако чуждестранното юридическо лице подлежи на регистрация по регистър БУЛСТАТ и на данъчна регистрация в България (т.е. ако има ефективно управление в България или е регистрирало в страната клон/търговско представителство; или осъществява стопанска дейност в страната; или притежава недвижимо имущество в страната) – то представя и документите по т. **1.2.2.** и **1.2.3.**

II. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

2.1. Пълномощникът представя на служителя:

2.1.1. документи за собствена легитимация по реда на т. **1.1.**, **1.2.**, **1.3.** или **1.4.**;

2.1.2. легитимационни документи за инвеститора– юридическо лице (в оригинал или нотариално заверен препис) по реда на т. **1.2.** или **1.4.**, нотариално заверено пълномощно (в оригинал или

нотариално заверен препис), което трябва да съдържа овластяване за сключване на съответните сделки относно придобиване и разпореждане (покупка и продажба) на ценни книжа.

В случай, че пълномощното е заверено нотариално в чужбина не от българско дипломатически или консулско представителство пълномощното следва да бъде с апостил, ако произхожда от държава, страна по Хагската конвенция или легализирано, ако произхожда от държава, която не е страна по Хагската конвенция. При нужда се изисква и превод.

За инвеститор юридическо лице (по реда на т. **1.2** и **1.4**) – името на лицето, подписало пълномощното трябва да съвпада с едно от имената на представляващите юридическото лице съгласно регистрационния акт (удостоверение), 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.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МАЛОЛЕТНИ (на възраст под 14 години)

3.1. В случай на закупуване на дялове на Договорен Фонд на името на малолетно дете законният представител (родител или настойник) трябва да представи на служителя:

3.1.1. документи за собствена легитимация по реда на т. **1.1.** и **1.3.**;

3.1.2. акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник – оригинал или нотариално заверен препис;

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 на служителя:

3.2.1. документите по т. **3.1.**;

3.2.2. оригинал разрешение от районния съд по местожителство на родителя/ите за разпореждане с ценните книжа на малолетния (дяловете на Договорен Фонд) според член 73, алинея 2 на Семейния кодекс.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 14 до 16 години)

4.1. В случай на закупуване на дялове на Договорен Фонд от непълнолетно дете родителят (попечителят) трябва да представи на служителя:

4.1.1. документи за собствена легитимация и за легитимация на непълнолетния по реда на т. **1.1.** и **1.3.**;

4.1.2. акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като попечител – оригинал или нотариално заверен препис. Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или попечителя с указание "съгласен".

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

4.2.1. документите по т. **4.1.**;

4.2.2. оригинал или нотариално заверен препис на разрешение от районния съд по местожителство на родителя/ите за разпореждане с ценните книжа (дяловете на Договорен Фонд) на непълнолетния според член 73, алинея 2 на Семейния кодекс. Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или попечителя с указание "съгласен".

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 16 до 18 години)

Прилагат се изискванията по т.**4.1.** и **4.2.**, когато лицето не е сключило брак. В случай, че непълнолетното лице е сключило брак, то се счита за пълнолетен (дееспособен) относно сделките с ценни книжа и представя пред служителя:

5.1. документи за собствена легитимация по реда на т. **1.1.** и **1.3.**;

5.2. оригинал или нотариално заверен препис от удостоверение за брак.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на страните, които към 12 октомври 2005 год. са се присъединили към Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагска конвенция/ от 1961 година*

1. АВСТРАЛИЯ
2. АВСТРИЯ
3. АЛБАНИЯ
4. АРЖЕНТИНА
5. БЕЛАРУС
6. БЕЛГИЯ
7. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
8. БЪЛГАРИЯ
9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10. ВЕНЕЦУЕЛА
11. ГЕРМАНИЯ
12. ГЪРЦИЯ
13. ЕСТОНИЯ
14. ИЗРАЕЛ
15. ИРЛАНДИЯ
16. ИСЛАНДИЯ
17. ИСПАНИЯ
18. ИТАЛИЯ
19. КИПЪР
20. КИТАЙ
21. ЛАТВИЯ
22. ЛИТВА
23. ЛЮКСЕМБУРГ
24. МАКЕДОНИЯ
25. МАЛТА
26. МЕКСИКО
27. МОНАКО
28. НОВАЗЕЛАНДИЯ
29. НОРВЕГИЯ
30. ПАНАМА
31. ПОЛША
32. ПОРТУГАЛИЯ
33. РУМЪНИЯ
34. РУСИЯ
35. САЩ
36. СЛОВАКИЯ
37. СЛОВЕНИЯ
38. СУРИНАМ
39. СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
40. ТУРЦИЯ
41. УКРАИНА
42. УНГАРИЯ
43. ФИНЛАНДИЯ
44. ФРАНЦИЯ
45. ХОЛАНДИЯ
46. ХЪРВАТИЯ
47. ЧЕХИЯ
48. ШВЕЙЦАРИЯ
49. ШВЕЦИЯ
50. ЮЖНА АФРИКА
51. ЯПОНИЯ

* Забележка: Към Конвенцията се присъединяват постоянно нови страни и актуалният списък може да се види в Интернет на адрес: <http://www.hcch.net/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец на Apostille

Удостоверението има квадратна форма със страна най-малко 9 см.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава:

Този публичен акт

2. е подписан от

.....

3. в качеството му на

.....

4. и е поставен печат/марка

.....

Заверен

5. в

6. на

7. от

8. под №

9. Печат/марка 10. Подпис:

.....